



Ontwerp
Programmabegroting
2024-2027

Versie Commissies 3 april 2023

Inhoudsopgave

1.	Voorwoord.....	4
2.	Programmabegroting 2024 in één oogopslag.....	5
3.	Programma's.....	6
3.1	Programma Publieke Gezondheid.....	6
3.2	Programma Jeugdgezondheidszorg.....	16
3.3	Programma Brandweezorg.....	24
3.4	Programma Ambulancezorg.....	32
3.5	Programma GHOR.....	35
3.6	Programma Multidisciplinaire samenwerking.....	39
3.7	Programma Meldkamer Noord-Holland.....	45
3.8	Programma Bevolkingszorg.....	47
3.9	Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland.....	51
3.10	Programma Veilig Thuis.....	55
3.11	Programma Interne dienstverlening.....	59
3.12	Programma Financiële middelen.....	66
4.	Financiële beschouwingen.....	67
4.1	Ontwikkeling begrotingskaders.....	67
4.1.1.	Nominale ontwikkelingen.....	67
4.1.2	Autonome ontwikkelingen.....	69
4.1.3	Overige ontwikkelingen.....	71
4.1.4.	Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage.....	74
4.2	Investerings.....	76
4.3	Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2024-2027.....	77
4.4	Financiële begroting per taakveld.....	78
4.5.	Overzicht incidentele baten en lasten.....	79
5.	Paragrafen.....	80
5.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	80
5.2	Onderhoud kapitaalgoederen.....	87
5.3	Financiering.....	88
5.4	Bedrijfsvoering.....	91
5.5	Wet Open Overheid (Woo).....	91
6.	Bijlagen.....	92
6.1	Gemeentelijke bijdrage 2024.....	92
6.2	Geprognostiseerde balans.....	94
6.3	Overzicht nominale ontwikkeling.....	95
6.4	Reserves en voorzieningen.....	96
6.5	Overzicht investeringen 2023-2027.....	97

6.6 EMU-saldo..... 103

1. Voorwoord

Het is lastig om in maart 2023 al stevige uitspraken te doen over het jaar 2024. Zeker tegen de achtergrond van de maatschappelijke situatie die veel onzekerheden met zich meebrengt. De VRK heeft als gemeenschappelijke regeling echter geen andere keus dan nu al de begroting van 2024 voor te leggen.

Uiteraard hoop en verwacht ik dat de VRK in 2024 haar reguliere taken op een goede manier kan oppakken, zonder grote verstoringen. De VRK voert als een uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten een groot aantal taken uit. Op dit moment zijn er geen majeure veranderingen voorzien die van invloed zullen zijn op de taken en producten, en daarmee op de begroting van de VRK. Wel zijn er op veel gebieden ontwikkelingen gaande, waarvan de invloed op de taken en producten en daarmee op de begroting, nog niet goed is te bepalen.

Wat zijn dan die ontwikkelingen die van belang kunnen zijn? Er zijn er de nodige. Zo wordt in toenemende mate door burgers belang gehecht aan bescherming van gezondheid en veiligheid. Intussen is het een grote maatschappelijke opgave om de continuïteit van zorg te waarborgen en betaalbaar te houden. Uit dit ontwikkelingen vloeien de opgaven voort uit het Integraal Zorgakkoord en het daaraan gekoppelde arrangement GALA, en ook de aanzetten tot structurele verbetering van de pandemische paraatheid. Ook de crisisbeheersing en brandweezorg vraagt om versterking, omdat door meerdere maatschappelijke ontwikkelingen de kans op een (regiogrenzen overschrijdende) ramp of crisis toeneemt. Voor de korte en middellange termijn komen vanuit het Rijk extra middelen beschikbaar voor genoemde ontwikkelingen. Daar doet de VRK uiteraard zijn voordeel mee. Het betekent wel een verschuiving van invloed, en daarbij is het ook nog niet duidelijk of op alle onderdelen de financiële ondersteuning door het Rijk structureel wordt doorgezet.

De gemeenten staan voor nog meer maatschappelijke vragen, onder andere op het gebied van duurzaamheid, bouwen van woningen, opvang ontheemden, energietransitie. Waar het maar even kan, is een beroep op de expertise en ervaring bij de VRK mogelijk om te adviseren en te ondersteunen. Langs die weg kunnen de gemeenten elkaar vinden in de gezamenlijke opgaven. Door gezamenlijk als regio op te trekken kan de effectiviteit van het overheidshandelen worden vergroot, zonder dat de bestuurlijke invloed en controle verloren gaat.

We verwachten dat in 2024 een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de VRK wordt vastgesteld door de negen colleges. Er ligt een uitdaging om in deze nieuwe regeling de betrokkenheid van de gemeenteraden goed vorm te geven, zodat de democratische legitimering wordt versterkt, zonder te komen tot onnodige bureaucraties en een te zware belasting voor de gemeenteraden. In de nieuwe gemeenschappelijke regeling zullen uitspraken moeten worden gedaan over de wijze waarop burgers zijn betrokken bij de VRK. De rollen van de VRK zijn vooral ondersteunend, adviserend of uitvoerend ten behoeve van de gemeenten, de VRK heeft maar een zeer geringe beleidsbepalende rol. Maar die uitvoerende taak kan wel heel relevant zijn voor burgers, dus vormen van participatie als het betrekken van burgers via panels en uiteraard ook het geven van goede voorlichting, zijn goede middelen om in te zetten.

In 2024 zal naar verwachting ook meer duidelijk zijn over wijzigingen van de Wet veiligheidsregio's. Overigens hoeft niet verwacht te worden dat daarmee een stelselwijziging tot stand komt die de VRK op zijn grondvesten doet schudden: eerder zal de wetswijziging ervoor zorgen dat wettelijke artikelen beter aansluiten op de werkelijkheid van de crisisbeheersing en brandweezorg in 2024. Daarnaast is de verwachting gerechtvaardigd dat de nieuwe regels meer ruimte zullen laten voor

ontwikkelingen op het gebied van rampen en crises die er altijd komen, maar waarvan we de inhoud nog niet kennen.

De programmabegroting noemt zelf al een groot aantal ontwikkelingen die op de VRK als geheel afkomen en die vragen dat de organisatie zich daarop aanpast. Grotendeels zijn dat, vanzelfsprekend eigenlijk, de ontwikkelingen die gemeenten ook kennen: ontwikkelingen rond duurzaamheid en energietransitie, veranderingen in de bevolkingssamenstelling, wetgeving zoals de Wet open overheid, de Omgevingswet en wijziging van regels over de invulling van accountantscontroles, de krapte in de arbeidsmarkt, de uitdagingen die de digitalisering van de samenleving met zich meebrengt

Met al deze ontwikkelingen zie ik een uitdagend jaar 2024 voor me, waarin de VRK zich zal moeten inspannen om alle taken binnen de gegeven kaders uit te voeren. Ik ga ervan uit dat dat gaat lukken ook, gezien de – deels in 2023 vernieuwde – deskundige directie en de grote motivatie die de medewerkers van de VRK altijd weer laten zien. De wethouders in de bestuurscommissie PG&MZ (ofwel het GGD-bestuur) en de burgemeesters in de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid en Algemeen Bestuur zullen er ook zeker aan bijdragen dat gemeenten en VRK samen tot een optimale invulling gaan komen van de rol van de VRK. Mogelijk dragen dan ook alle wethouders WMO in een nieuw te vormen bestuurscommissie bij aan een goed bestuurde gemeenschappelijke regeling. De tijd zal dit leren. Mijn ervaring van de laatste jaren doet me er in ieder geval op vertrouwen dat de VRK in staat zal zijn haar taken en de uitdagingen ook in 2024 goed op te pakken.

Marianne Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

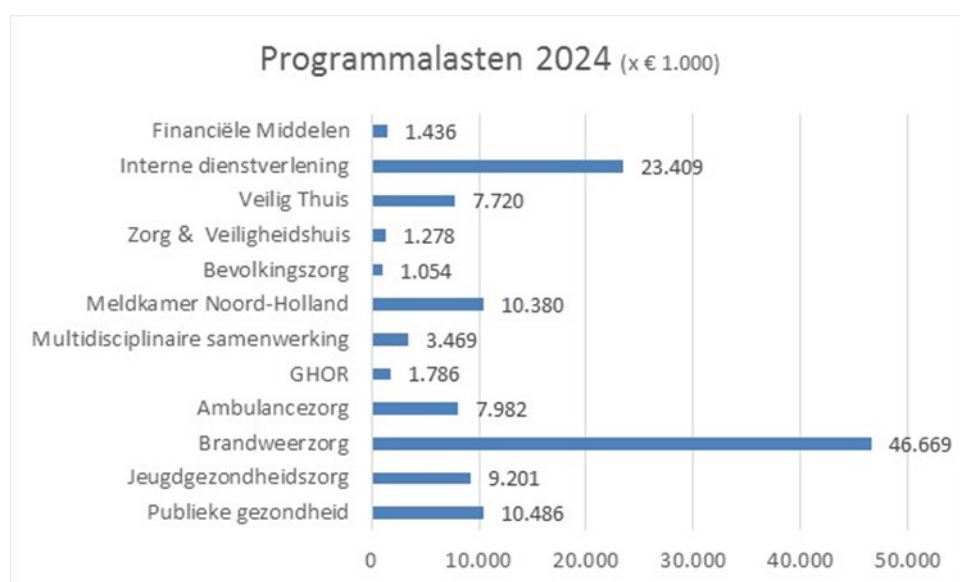
2. Inleiding

2.1 Wijze van verwerking indexcijfers in ontwerpprogrammabegroting

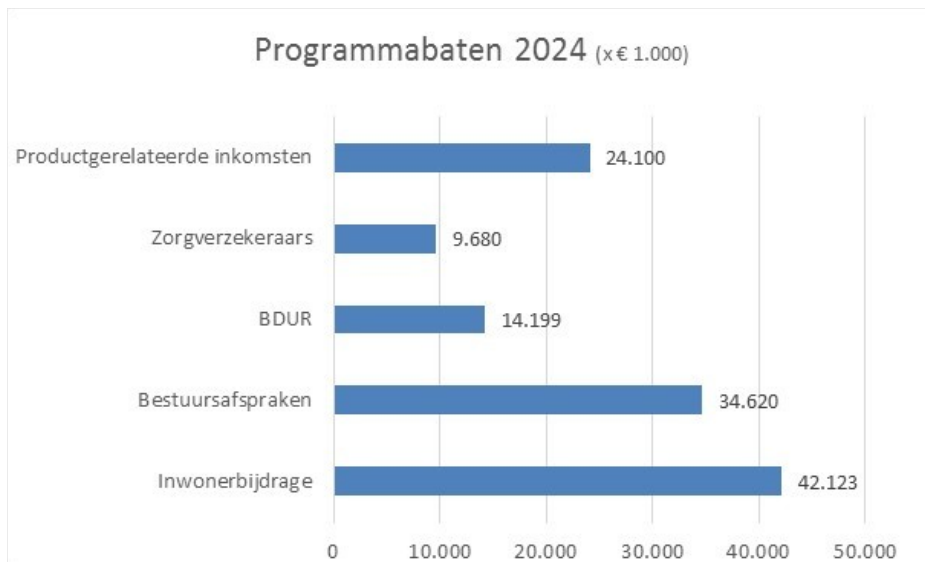
De programmabegroting is opgesteld op basis van de Uitgangspuntennotitie, en is daarmee gebaseerd op de laatst bekende indexcijfers voor het vaststellen van die notitie, te weten de indexcijfers van augustus 2022. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten aan het Algemeen Bestuur in juli een ontwerp voor te zullen leggen waarin de lagere indexcijfers zijn verwerkt die in maart 2023 bekend zijn geworden. Dit betekent dat alle bedragen die in dit ontwerp zijn opgenomen op deze basis zullen worden herberekend. Nadere toelichting treft u aan in paragraaf 4.1.1.

2.2. Begroting in één oogopslag

De totale uitgaven van de Veiligheidsregio Kennemerland zijn begroot voor 2024 op 125 miljoen. In onderstaande grafiek zijn de begrote lasten onderverdeeld naar de verschillende programma's.



De inkomsten bedragen voor 2024 eveneens € 125 miljoen en zijn in onderstaande grafiek weergegeven naar de verschillende inkomstenstromen.



In de programma's staan de plannen voor 2024 geschetst en de kosten die voor realisatie moeten worden gemaakt. Voor nu ligt er een conceptprogrammabegroting waarvan de exploitatie in 2024 sluit en met een positief meerjarig financieel beeld, waarmee voldaan wordt aan de eisen die aan een begroting worden gesteld.

In hoofdstuk 3 Programma's worden de doelen en ambities per programma weergegeven inclusief lasten en baten per product. In hoofdstuk 4 Financiële beschouwingen zal de opbouw van de begroting en de verschillende mutaties worden toegelicht.

3. Programma's

3.1 Programma Publieke Gezondheid

Ambitie van het programma

Publieke Gezondheid is "...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten" (Wet Publieke Gezondheid, WPG).

De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Voorvloeiend uit de landelijke kaders die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt en de 4-jaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) is er in de regio Kennemerland voor gekozen om preventie meerjarig in regionaal verband vorm en inhoud te geven. De regionale prioriteiten staan geformuleerd in de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 "Samen gezond in Kennemerland". Naar navolging van deze regionale nota en de landelijke preventie akkoorden zijn er lokale preventieakkoorden gesloten, waar de komende jaren uitvoering aangegeven wordt. De inzet en effecten worden de komende jaren gemonitord om structurele verbetering te stimuleren en te faciliteren.

Afgelopen jaren hebben echter ook zichtbaar gemaakt dat, ondanks dat het landelijk beleid zich richt op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen, dat dit in de praktijk niet eenvoudig is. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker en leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij.

Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid, waaronder ook de gemeenten, hen beschermt tegen collectieve risicofactoren, die ze niet zelf kunnen beïnvloeden. Burgers moeten zich verzekerd weten dat adequaat wordt gehandeld als zich gezondheidsrisico's in de samenleving aandienen.

De inzichten van de afgelopen jaren, niet in de minste plaats als gevolg van de Covid-19 pandemie, hebben geleid tot aanscherping van de inzet die nodig is. De gezondheid van de inwoners is precair en dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten en zorgpartijen. Deze inzichten hebben geleid tot de eind 2022 vastgestelde visie, 'gezondheid geen luxe maar noodzaak'. Hierin worden een vijftal kernwaarden benadrukt als uitgangspunt: een eerlijke kans voor iedereen, een goede start voor ieder kind, een veilige en gezonde omgeving voor iedereen, een veerkrachtige geest voor iedereen en gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.

En daarmee sluit deze visie naadloos aan bij het recentelijk landelijk vastgestelde gezond en actief leefstijl akkoord (GALA) en integrale zorgakkoord (IZA), waarin naast bestaanszekerheid ook de gedeelde urgentie en inzet als uitgangspunt zijn opgenomen. Kerngedachte hierin is dat gezondheidsachterstanden dominant worden beïnvloed door de situaties waarin mensen opgroeien, waarbij factoren zoals leefomgeving, armoede, wonen, onderwijs en veiligheid de fundering vormen waarop die gezondheidsverschillen ontstaan. Dat gegeven gecombineerd met grote maatschappelijke ontwikkelingen als een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing, klimaatcrisis en energietransitie, maakt dat hierop vanuit het brede zorgveld er breder op ingezet moet worden. En tegelijkertijd zal de GGD vanuit de doelstelling doorgaan met het uitvoering geven aan de taken die

zijn gegeven voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gehele bevolking en specifieke vaak kwetsbare doelgroepen in het bijzonder.

Versterking Infectieziektebestrijding

De afgelopen twee jaar zagen de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland, Nederland en de wereld zich geconfronteerd met een pandemie die tot op de dag van vandaag zijn sporen nalaat in de samenleving. Logischerwijs is er daarom meer aandacht gekomen voor het taakveld van de GGD en het belang om toekomstige uitbraken van virussen te herkennen en in de kiem te smoren. Dat geldt niet alleen voor corona, maar ook voor bijvoorbeeld Monkeypox en buiktyfus.

Landelijk wordt gewerkt aan het bouwen van een infrastructuur die in zowel koude, lauwe als warme fase een rol heeft bij de voorbereiding en bestrijding van een pandemie: de Landelijke Functionaliteit Infectieziekten-bestrijding (LFI). De LFI is in de kern de waakvlam organisatie die stand-by is op het moment dat een virusdreiging de slagkracht van individuele regio's te boven gaat. Het algemene uitgangspunt is en blijft dat gemeenten verantwoordelijk zijn en deze hiervoor een GGD tot hun beschikking hebben. Er blijven veel taken en verantwoordelijkheden op regionaal niveau. De regio's moeten hun zaak op orde hebben.

Er ligt dan ook een belangrijke opgave om de infectieziektebestrijding aanzienlijk te versterken. Hiervoor zijn tijdelijk extra rijksmiddelen beschikbaar. Met name om urgente kwetsbaarheden in de pandemische paraatheid weg te nemen.

Leefomgeving & Toezicht Kinderopvang

De GGD houdt toezicht op de naleving van de Wet Kinderopvang, wat betekent dat 100% van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus aan een controle wordt onderworpen en voor alle voorzieningen voor de gastouderopvang ten minste een maal in de drie jaar. De GGD heeft een adviserende en informerende rol richting bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. In paragraaf 4.1.2. (autonome ontwikkelingen) wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van de leefomgeving in de regio en de consequenties daarvan voor de GGD.

Advies & Onderzoek

De komende jaren staat Nederland voor een stevige en urgente opdracht. Enerzijds om de groeiende gezondheidsachterstanden terug te dringen en anderzijds om de toegang tot kwalitatieve zorg te waarborgen, mede omdat de zorgcapaciteit steeds verder onder druk komt te staan. Dat betekent dat een shift nodig is in werken en denken. Niet het leveren van passende zorg, maar juist de bestaanszekerheid is daarin allesbepalend. Gezondheid, en daarmee de verschillen in gezondheid, wordt vooral bepaald door de omstandigheden en situaties waarmee mensen worden geconfronteerd in het leven. Dat vraagt daarmee om een gedeelde verantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende stevige inzet om tot de noodzakelijke resultaten te komen. Een inzicht dat voortvloeit uit het landelijke afgesloten integrale zorgakkoord (IZA) en het gezond en actief leven akkoord (GALA). Daarmee is ook een transitie ingezet die een effect gaat hebben tussen lokale inzet vanuit het GALA en die aan te laten sluiten bij regionale urgentie en prioriteiten. Een spanningsveld waarbij enerzijds focus nodig is om de gewenste effecten te bereiken en anderzijds de lokale uitgangssituaties per gemeente kunnen verschillen. Om de bestaanszekerheid als uitgangspunt te nemen hebben alle partijen, zorg, gemeenten, welzijn en andere domeinen een gedeelde opgave te vervullen. Dat vereist een beweging van zorg naar preventie én van symptomen naar oorzaken! Met elkaar en met durf en lef om daarop in te grijpen, zodat ieder mens met gelijke kansen kan opgroeien en daarin de gezonde keuze kan maken. Er speelt daarmee veel op het gebied van (publieke) gezondheid, waarbij GGD Kennemerland als verbinder, adviseur en aanjager een stevige rol te vervullen heeft.

Enerzijds vanuit de kennis en de kansen die dit biedt voor de publieke gezondheid en tevens om de aansluiting van zorg en lokale overheid duurzaam te borgen. En altijd gebaseerd op de meeste actuele beelden vanuit de gezondheidsmonitors en verdiepende onderzoeken, die inzichten biedt

over de regionale gezondheidssituatie en aanknopingspunten biedt om de gewenste effecten te behalen. Daarmee zet de GGD in op een sterke regionale samenwerking die preventie prioriteit geeft, aansluitend bij de regionaal vastgestelde visie 'gezondheid is geen luxe maar noodzaak'.

Forensische Geneeskunde

Zowel landelijk als in regio Kennemerland is een problematische situatie ontstaan bij forensische geneeskunde. Er is sprake van schaarste voor de komende jaren: het aanbod aan artsen voor deze taak is te klein, mede vanwege onvoldoende basis in de financiering. Deze toenemende schaarste aan forensische artsen heeft tot groeiende druk op invulling van de roosters en (tijdige) uitvoering van de forensisch geneeskundige-diensten geleid. Dit resulteert in organisatorische oplossingen in samenwerking met omliggende regio's (GGD Amsterdam-Amstelland/ GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden) en het formaliseren van deze bovenregionale samenwerking.

Bij de samenwerkingsafspraken wordt ook toegewerkt naar nieuwe afspraken met de Politie en de KMAR over het aanbieden van Forensisch Medische Expertise (FME) en Medische Arrestantenzorg (MAZ) door de samenwerkende GGD'en vanaf 2024. De bovenregionale samenwerking tussen de vier GGD'en heeft geleid tot een pilot waarin nieuwe afspraken over indeling van werkgebieden, roosters, meldingen en inzet van personeel zijn gemaakt. Alles met de bedoeling de dienstverlening voortgang te kunnen laten krijgen. De pilot loopt tot 1 juli 2023, waarna deze nieuwe werkwijze en samenwerking-na evaluatie en eventuele aanpassingen-definitief geëffectueerd wordt en in 2024 wordt voortgezet. De risico's voor de uitvoering bij verdere uitstroom van artsen en de financiële gevolgen van het toekomstige harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en vergoedingen in deze bovenregionale structuur zijn nog niet te voorspellen of kwantificeren.

Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet (OW) in werking op 1 januari 2024.

Naast een wettelijke vereenvoudiging en het beperken van administratieve lasten, is het doel van de Omgevingswet het bereiken van een balans tussen:

- Het beschermen van de fysieke leefomgeving: zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en het bewaken hiervan.
- Het benutten van de fysieke leefomgeving: gebruiken en verder ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op basis van maatschappelijke behoeften.

Met deze wet is een optimale aansluiting vereist tussen de lokale overheden, zodat gezondheid en veiligheid een prominente plek krijgt in het afwegingskader van de fysieke leefomgeving. Naast de gevraagde advisering over ruimtelijke plannen en de visie daarop vanuit gezondheid en veiligheid, houdt dit ook in dat ook ongevraagd geadviseerd wordt over (maatschappelijke) ontwikkelingen met een impact voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om uitvoering te geven aan nieuwe regelgeving, maar ook om een andere meer integrale werkwijze, andere instrumenten en een optimale ontsluiting van kennis en informatie in de keten. Dit, zodat de inzichten van de vereiste deskundigen structureel worden meegewogen, om te komen tot een gezondere en veiligere leefomgeving.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- WPG-tweede tranche
- Participatiewet
- Zorgverzekeringswet
- Wet verplichte GGZ (WVGZ)
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
- Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG)

- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Politiewet
- Wet op de Lijkbezorging, artikel 4
- Wet kinderopvang
- Omgevingswet
- Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
- International Health Regulations (IHR)
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende financiering voor intensivering taken op het gebied van gezondheidsbevordering en mentale gezondheid.	- Strategische keuzes maken; welke taken kunnen verminderen of vervallen en de te verwachten gezondheidseffecten daarvan.
Extra aandacht voor bevordering gezonde leefstijl en toename benodigde capaciteit/expertise voor intensivering dienstverlening op het gebied van preventie gezonde leefstijl (o.a. van belang ter voorkoming van long covid).	- Voldoende, deskundige en goed opgeleide medewerkers. - Samenwerking met ketenpartners. - Flexibele inzet van GGD medewerkers.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	- Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. - Voor medewerkers wordt het VRK-vitaliteitsprogramma doorlopend aangepast om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.
Niet adequaat medisch handelen.	- Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. - Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. - Klachten over dienstverlening serieus nemen. - leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.	- Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. - Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.	- Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. - Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	- Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). - Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen. - Adviezen duidelijker formuleren en actief monitoren wat met adviezen wordt gedaan en

	zodra mogelijk adviseren over verbetering en aanpassing.
--	--

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid met als beoogd effect gezonde burgers.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken / epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/HIV- bestrijding).	Afhandelen van meldingen van infectieziekten (inclusief tbc).
	Het houden van spreekuren (soapoli, reizigersadvisering, tbc).
	Bronopsporing (oorzaak) en contactonderzoek (patiënten).
	Geven van voorlichting en advies.
	Vaccineren.
	Preventieactiviteiten (o.a. op Schiphol).
	Signaleren en surveilleren.
	Infectieziekten bestrijden bij (grote) ziekte uitbraken.
	Opzetten van zorgnetwerk m.b.t. Antibioticaresistentie (ABR).
	Inzet op infectiepreventie doorontwikkelen.
Borging versterking infectiebestrijding.	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.	Inspecteren van kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders om te toetsen of sprake is van verantwoorde kinderopvang; opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.	Inspecteren, tattoo/piercingshops, zeeschepen (ship sanitation), zorg- en verpleegtehuizen (zorghygiëne), coffeeshops (Haarlem) en seksinrichtingen.
	Realisatie van de prioritering op de risicoscan en uitvoering van activiteiten op inspecties, advisering en voorlichting op het gebied van infectiepreventie.
	Inspecteren van (tijdelijke) huisvesting vluchtelingen, statushouders, daklozenopvang en blijfhuizen.
	Adviseren bij evenementen.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Adviseren van bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. (Medische Milieukunde)	Signaleren van voor gezondheid ongewenste situaties in de leefomgeving.
	(Pro)actief adviseren van burgers, gemeenten en instellingen over risico's.
	Beantwoorden van vragen van burgers, gemeenten

	en instellingen en geven van voorlichting.
	Uitvoeren projecten en onderzoek.
	In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen burgers informeren over risico's, mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland. (Epidemiologie)	Uitvoeren gezondheidsenquêtes, opstellen gezondheidsprofielen, analyseren van de gezondheidssituatie van de bewoners in Kennemerland en gemeenten ondersteunen met verdiepend onderzoek.
	Signaleren van regionale en landelijke ontwikkelingen, in kaart brengen van problemen op het gebied van volksgezondheid en het doen van aanbevelingen aan beleidsmakers.
	Uitvoeren van extra monitors in het kader van de corona pandemie en de impact daarvan.
	Monitoren van lokale uitvoering ten behoeve van verbetering en herijking.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaaleconomische status en ouderen. (advisering publieke gezondheid)	Adviseren gemeenten over lokaal beleid (op basis van gezondheidsnota).
	Op inhoud adviseren van gemeenten en ketenpartners over uitvoeren van gezondheidsbeleid.
	Signaleren en herkennen van kansrijke onderwerpen en netwerken met een positief effect op de gezondheid.
	Eerste aanspreekpunt preventieve gezondheidszorg.
	Evaluëren regionaal beleid (regionale Nota Volksgezondheid).
	Beleidsondersteuning van wettelijke taken van de GGD.
	Beleidsontwikkeling en uitvoering om te adviseren over de gezondheid van nieuwkomers/vluchtelingen en de inzet die daarmee samenhangt voor de gehele GGD te coördineren (o.a. vanwege publieke gezondheid Oekraïners).
	Structurele monitoring van doelgerichte uitvoering samen met gemeenten. Centraal staat wat leeft (monitoring en signalering), wat speelt (welke uitvoering loopt er) en wat werkt (op basis van ervaring, praktijk en wetenschap).
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>

Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben. (OGGZ)	Aannemen en registreren cliënten en type OGGZ-problematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang).
	Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie middels Outreachende bemoeizorg en indiceren van Maatschappelijke Opvang.
	Het bieden van somatische zorg aan daklozen en ongedocumenteerden door middel van een verpleegkundig spreekuur.
	Zorgcoördinatie, bestaand uit het opstellen van een individueel trajectplan met een cliënt om teloorgang / overlast te stoppen, het toe leiden naar reguliere zorg en bieden van nazorg na overdracht aan de zorg.
	Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/ Meerteams.
Operationeel doel:	<i>Ambities 2024-2027</i>
Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen. (Hygiënisch Woningtoezicht)	Uitvoeren Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen; vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen.
Operationeel doel:	<i>Ambities 2024-2027</i>
Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.	In het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO worden meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen.
Operationeel doel:	<i>Ambities 2024-2027</i>
Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.	Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken uit in het kader van de WVGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast heeft de tweejarige pilot 'uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast 2020-2021' geleid tot een structurele uitbreiding. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn per 1 maart 2022 zeven dagen per week bereikbaar voor burgers en ketenpartners van 9 - 20 uur.
Operationeel doel:	<i>Ambities 2024-2027</i>
Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van incidenten, crises, rampen en zware ongevallen. (Psychosociale Hulpverlening)	Inzetten Psychosociale Hulpverlening, zowel in GRIP-opgeschaalde situaties als in niet GRIP-situaties.
	Vakbekwaam houden van team psychosociale hulpverleners (door opleiding, training en oefening)

	in samenwerking met GHOR).
	Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden (planvorming, multidisciplinaire afstemming, bewaken van afspraken met ketenpartners).
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten. (Forensische geneeskunde)	Arrestantenzorg; het bieden van expertise op het gebied van huisartsenzorg, verslavingszorg, infectieziekten en psychiatrie. (Medische) adviseren van de politie; het bepalen van geschiktheid voor verhoor en detentie, als ook het inschatten van verblijfsrisico's.
	Forensisch onderzoek; zedenonderzoek, letselrapportage, het opvragen en interpreteren van medische informatie voor het politiedossier, bloedafname bij alcohol en/of drugs, DNA en urineafname, postmortaal onderzoek en bloedonderzoek bij verdenking van infectieziekten.
	Lijkschouw; bij natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden en in geval van euthanasie, bemiddeling bij niet-natuurlijke dood en orgaan/weefsel donatie.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.	Bieden van reizigersadviesing en -vaccinatie (waarmee kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg beschikbaar is).
	Aanbieden van cursussen op het gebied van levensreddend handelen (EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AED-cursussen).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2022	Programmabegroting 2023			Programmabegroting 2024			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
7.1 Volksgezondheid										
<i>Wettelijke taken:</i>										
Nader te bestemmen	-149	91	0	-91	228	0	-228	-231	-202	-189
Infectieziektebestrijding	-795	858	67	-791	1.232	161	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
Seksuele Gezondheid	-133	1.163	1.035	-128	1.293	1.150	-142	-142	-142	-142
Tuberculosebestrijding	-577	525	75	-450	602	83	-519	-519	-519	-519
Vroegsignaleringsoverleg (VSO) voor personen met verward gedrag	-198	195	0	-195	217	0	-217	-217	-217	-217
Statushouders	-78	89	0	-89	99	0	-99	-99	-99	-99
Technische hygienezorg	4	1.055	1.182	127	1.061	1.227	167	167	167	167
Beleidsadvisering	-546	560	0	-560	622	0	-622	-622	-622	-622
Epidemiologie	-460	614	60	-554	667	67	-601	-601	-601	-601
Psychosociale hulp ongevallen en rampen	-37	38	0	-38	42	0	-42	-42	-42	-42
Medische Milieukunde	-446	502	0	-502	760	0	-760	-760	-760	-760
Meldpunt Zorg en Overlast	-116	119	0	-119	132	0	-132	-132	-132	-132
Wet WvGGZ	-99	90	0	-90	113	0	-113	-113	-113	-113
	-3.630	5.899	2.419	-3.480	7.069	2.689	-4.380	-4.383	-4.354	-4.341
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>										
Reizigersadvisering	218	906	1.133	227	394	679	285	285	285	285
Toezicht WMO	12	22	29	7	24	32	8	8	8	8
Cursussen	-1	133	133	0	143	143	0	0	0	0
	229	1.061	1.295	234	562	854	292	292	292	292
<i>Subsidietaken:</i>										
Brede Centrale Toegang	296	1.442	1.737	295	1.499	1.827	328	328	328	328
Zorgcoördinatie OGGZ	9	36	45	9	47	50	3	3	3	3
Hygienische Woningtoezicht	-178	183	0	-183	203	0	-203	-203	-203	-203
Projecten gezondheidsbevordering	27	328	366	38	407	445	38	38	38	38
	154	1.989	2.148	159	2.156	2.322	166	166	166	166
7.1 Volksgezondheid	-3.247	8.949	5.862	-3.087	9.787	5.865	-3.922	-3.925	-3.896	-3.883
7.5 Begraafplaats en crematoria										
<i>Crisis ondersteunende taken:</i>										
Forensische geneeskunde	115	629	718	89	699	798	99	99	99	99
7.5 Begraafplaats en crematoria	115	629	718	89	699	798	99	99	99	99
Totaal producten	-3.132	9.578	6.580	-2.998	10.486	6.663	-3.823	-3.826	-3.797	-3.784
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	4.710	0	4.894	4.894	0	0	0	0	0	0
BDUR	125	0	125	125	0	0	0	0	0	0
	4.835		5.019	5.019		0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.703	9.578	11.599	2.021	10.486	6.663	-3.823	-3.826	-3.797	-3.784
Mutatie reserves			0	0		0	0			
Resultaat na bestemming	1.703	9.578	11.599	2.021	10.486	6.663	-3.823	-3.826	-3.797	-3.784
Vennootschapsbelasting				0			0			
Resultaat na belasting	1.703	9.578	11.599	2.021	10.486	6.663	-3.823	-3.826	-3.797	-3.784

Verloopstaat baten en lasten 2022 naar 2023

Lasten Programmabegroting 2022	9.578
Aansluiting werkbegroting 2023	34
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	1.097
- Toename aantal inwoners	18
<i>MJIP 2023-2027</i>	3
Onderzoek ZonMW covid	48
Brede Centrale Toegang	-93
Technische Hygienezorg	178
Medische milieukunde	202
Reizigersadvisering	-554
Maatregel ter dekking begrotingsaldo	-25
Lasten Programmabegroting 2024	10.486
Baten Programmabegroting 2023	11.599
Aansluiting werkbegroting 2023	15
Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	381
Toename aantal inwoners	18
Dekkingsmiddelen naar programma Financiële middelen	-5.436
Onderzoek ZonMW covid	48
Reizigersadvisering	-554
Brede Centrale Toegang	-93
Nominaal productgerelateerde inkomsten	685
Baten Programmabegroting 2024	6.663

3.2 Programma Jeugdgezondheidszorg

Ambitie van het programma

GGD Kennemerland staat voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in ons verzorgingsgebied met de bedoeling dat zij beschikken over een startkwalificatie voor een gezond volwassen leven. Alle beschikbare kennis en ervaring wordt ingezet voor gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling van kinderen. De hiervoor uitvoerende werkzaamheden worden doeltreffend en kostenbewust uitgevoerd. Om in een complexere samenleving goed aansluiting te houden met de doelgroep aan wie jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt aangeboden en hen nog beter te bedienen, wordt alles op alles gezet om te voldoen aan de veranderende eisen die aan het werk worden gesteld. Er wordt voortdurend gekeken naar nieuwe toepasbare technologische innovaties: doorontwikkelen en moderniseren is hierbij het uitgangspunt.

Uitgangspunten van beleid

De GGD levert, door het uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg, een grote bijdrage aan de gezondheidswinst voor kinderen en jeugdigen. Ook draagt de GGD met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg (normaliseren, demedicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen in de Veiligheidsregio Kennemerland in beeld en biedt hen regelmatige, preventieve zorg aan. Daarnaast heeft GGD Kennemerland ook zwangere vrouwen in beeld door het aanbieden van de maternale kinkhoest, het prenatale Stevig Ouderschap en het Prenataal huisbezoek. Tijdig signaleren van (potentiële) problemen, die tot een risico kunnen leiden is een essentieel onderdeel van deze zorg. Dat vindt plaats in overleg met gemeenten, binnen het basistakenpakket JGZ en gebaseerd op professionele richtlijnen. De GGD vervult een verbindende rol tussen enerzijds (voor)scholen, wijkteams en -voorzieningen, eerstelijnsvoorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is het uitgangspunt.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)
- Besluit Publieke Gezondheid (BPG)
- Jeugdwet
- Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
- Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
- Participatiewet
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
- Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)
- Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
- Landelijk professioneel kader JGZ (NCJ)
- Preventieve zorg voor Jeugd (NCJ)
- Toekomstagenda Publieke gezondheid voor Jeugd (GGDGHOR NL- ActiZ Jeugd)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
<p>Niet adequaat medisch-psychosociaal handelen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. GGD is een opleidingsinrichting voor arts Maatschappij & Gezondheid (1e & 2e fase). Daarnaast is GGD ook een opleidingsinrichting voor verpleegkundige specialist en opleiding tot jeugdverpleegkundige maatschappij en gezondheid. - Er zorg voor dragen dat jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hun BIG-registratie en arts M&G-registratie behouden. - Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. - Klachten over dienstverlening serieus nemen. - Leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.
<p>Verwachte toename in de gesignaleerde problematiek bij de doelgroepen van de JGZ, met als gevolg een mogelijke stijging in het aantal zorgvragen en een intensivering van het werk oftewel herstelzorg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deze problematiek is deels gerelateerd aan de Covidcrisis. Om hier zo goed mogelijk aan te kunnen voldoen is goede monitoring en prioritering van het werk noodzaak, evenals tijdige doorverwijzing daar waar dit aan de orde is. Daarnaast zal de GroeiGids ouderchat en in de nabije toekomst de JGZ-app zorgdragen dat eenvoudige vragen online beantwoord kunnen worden, waardoor de professionals meer tijd en aandacht hebben voor zwaardere problematiek.
<p>Mogelijk stijgend verzuim als gevolg van de covid-periode en/of een griepandemie. Toename van vluchtelingen en nieuwkomers heeft invloed op de beschikbare capaciteit en vormt een risico vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt. De afgelopen twee jaar heeft veel gevraagd van medewerkers en een toenemend aantal medewerkers geeft aan dat dit effect heeft op hun veerkracht en draagkracht. Moeilijk vervulbare vacatures zijn met name de jeugdarts.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) uitvallen vinden er regelmatig veerkrachtgesprekken plaats tussen manager en medewerkers, wordt actief en passief gewezen op de mogelijkheden die de VRK biedt, bijvoorbeeld door inzet van de coachpool, instrumenten die VRK Vitaal biedt, inzet van preventieve consulten door de bedrijfsarts en worden maatwerk-afspraken gemaakt. - Functierverschuiving en -differentiatie (onderdeel themateam JGZ). - Aanhaken op landelijke initiatieven in deze.
<p>De uitkomsten van de expeditie zullen leiden tot een doorontwikkeling en innovatie van de JGZ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Risico is dat de implementatie van de expeditie/ resultaten niet kunnen worden uitgevoerd vanwege onvoldoende financiële dekking.
<p>Niet/onvolledig of onjuist registreren van informed consent. De invoering van informed consent procedure RVP heeft geresulteerd in extra werkbelasting tijdens de groeps vaccinatie en tijdens de spreekuren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - GGD Kennemerland heeft (nieuwe) medewerkers goed geïnformeerd over proces informed consent. Deze informatie over belang van goed registreren wordt regelmatig benadrukt tijdens overleggen en in nieuwsbrieven (JGZ en RVP-nieuwsbrief). - Tevens wordt het overzicht van het aantal anonieme overgedragen vaccinatiegegevens

<p>Indien informed consent niet of onvolledig is geregistreerd leidt dit tot fouten, o.a. bepaald vaccin dubbel geven of verkeerde vaccinsort. Daarnaast kan RIVM de vaccinatiegraad niet goed vaststellen. Is Informed consent onjuist ingevoerd, dan kan dit ook leiden tot klachten van ouders.</p>	<p>gedeeld, zodat men hier alert op blijft.</p>
<p>Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. - Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.
<p>Suboptimale samenwerking met onze ketenpartners.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. - Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
<p>De opkomst tijdens de groeps vaccinatie lijkt te dalen. Dit heeft impact op vaccinatiegraad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Medio 2022 is middels een QuickScan aan ouders van kinderen die in aanmerking kwamen voor 9-jaars prik, hun mening over het RVP gevraagd. Aan de hand van deze resultaten zijn verbeterpunten geformuleerd en ingezet. - Samen met het RIVM, monitoring van de opkomst van de groeps vaccinaties en de vaccinatiegraad in regio Kennemerland en Haarlemmermeer met als doel tijdig passende maatregelen te kunnen nemen, o.a. aanpassen van communicatie. Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. - Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Uitvoeren basistakenpakket volgens landelijk professioneel kader.	Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) is vernieuwd en beschrijft hoe de JGZ dit basispakket aanbiedt voor jeugdigen 0-18 jaar, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is en doen wat nodig is. GGD Kennemerland werkt in de komende periode uit wat het vernieuwde LPK betekent voor de huidige werkwijze van onze jeugdgezondheidszorg en zal medewerkers trainen onder andere in de GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte) methodiek. Daarnaast is er inzet op het mbo voor mbo-studenten in de leeftijd van 18-23 jaar in de hele regio in het kader van schoolziekteverzuim.
	Bij ieder contact wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Bij elke activiteit is het van belang om te beoordelen welke vorm past.
	Prenataal Huisbezoek is een wettelijke taak welke vanaf medio 2022 uitgevoerd wordt in de Haarlemmermeer, waarbij aanstaande ouders in een kwetsbare situatie ondersteuning wordt geboden.
	Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Na een succesvolle pilot wordt in 2023 het programma verder uitgerold over de gehele regio Kennemerland en Haarlemmermeer.
	<i>Operationeel doel:</i>
Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma.	Alle kinderen krijgen een aanbod om gevaccineerd te worden.
	Genderneutrale HPV wordt in 2023 voor vier jaar-cohorten per jaar gerealiseerd. GGD Kennemerland volgt de landelijke ontwikkelingen van het RVP en draagt zorg dat medewerkers getraind zijn alvorens vernieuwingen zoals maternale griepvaccinatie najaar 2023, Rotavirusvaccin zuigelingen begin 2024 én vernieuwd RVP-schema in 2025 geïmplementeerd worden. Hierna zal GGD Kennemerland monitoren of deze vernieuwingen goed ingebed zijn in de werkwijze van de JGZ-medewerkers.

<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Samen met ketenpartners de beste zorg voor het kind te realiseren.	Participeren in samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zoals de Jeugdteams, Kernteams, Zorg Advies Teams en kinderen die opvallen in voorschoolse voorzieningen in regio Kennemerland en Haarlemmermeer.
	Participeren in multidisciplinaire netwerken rondom jeugd zoals Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), buurtnetwerken, de overdrachtstafel Veilig Thuis (VT) en netwerkbijeenkomsten met het Spaarne Gasthuis.
	In samenwerking met de gemeenten en ketenpartners te zorgen dat de richtlijn "omgaan met armoede" wordt vormgegeven in regio GGD Kennemerland, zodat kinderen niet in armoede opgroeien.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Gezondheidszorg voor kinderen van statushouders, asielzoekers (opgedragen taak) en vluchtelingen.	Aan kinderen van statushouders en asielzoekers worden de contactmomenten aangeboden, zoals opgenomen in het basispakket (landelijk professioneel kader) JGZ 0-18 jaar. Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden.
	Vluchtelingenkinderen en gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Veelal zal vanuit JGZ ondersteuning worden geboden bij bestaande problematiek en wordt ingezet op het voorkomen verdere problemen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Uitvoeren subsidietaken.	Subsidietaken worden jaarlijks vastgesteld en uitgevoerd.
	<p>Specifiek voor de Gemeente Haarlemmermeer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Workshops en cursussen. - Opvoedsprekuren. - Stevig Ouderschap en Prenataal Stevig ouderschap. - Voegsignalering bij spraak- en taalproblematiek. - Aandacht aan Kinderen Die Opvallen. - Participatie in diverse netwerkoeverleggen. - Pilot Preventieve Videobegeleiding voor gezinnen met dreigende hechtingsproblemen (onveilige gehechtheid) en opvoedstress. - Voorschoolse Educatie-monitor. - Extra JOGG-contactmoment in groep 5 bij aantal wijken.

<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Efficiënt inzetten van zorg.	Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg (normaliseren door inzet van triple P (positief opvoeden) op huisbezoeken en consulten).
	Het doorontwikkelen van de JGZ app: de digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind.
	Door centraliseren van educatiemiddelen (in JGZ app) is het voor ouders en jeugdigen eenvoudiger om de juiste informatie op de juiste tijd te ontvangen/ op te halen. Hierdoor is de begeleiding van ouders en kinderen laagdrempeliger en meer custom fit wat bijdraagt aan service en preventie.
	Pilot BI Proof of concept met Sigma data als leverancier en Power BI als product. Gebruik makende van voor JGZ ontwikkelende views/dashboards, om de interne sturing te verbeteren.
	Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak).
	Onderhouden van de certificering voor de ISO 9001 en NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).
	Huidige processen in kaart brengen om te beoordelen waar mogelijk meer digitaal gewerkt kan worden en deze digitalisering ook daadwerkelijk implementeren, zoals het proces screening op het Basis Onderwijs.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij.	De eindrapportage expeditie JGZ 'Van buiten naar binnen' is opgeleverd. In 2023 wordt gestart met de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en de vernieuwde werkwijze. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook innoveren en de mogelijkheden van digitalisering en mogelijk artificial intelligence (beter) benutten.
	Kernthema's van de Expeditie zijn: - Leggen van een goede verbinding met belanghebbenden (kinderen, ouders, scholen, gemeenten, (netwerk)partners).

	<ul style="list-style-type: none"> - Voortdurend inspelen op ontwikkelingen in de omgeving van JGZ, bijvoorbeeld door alert in te spelen op landelijk beleid en actief samen te werken met partners en collega JGZ-organisaties. - Doorontwikkelen van een toekomstvisie en een missie. - Bepalen hoe JGZ de actuele inzichten op het gebied van Preventie het best vorm kan geven voor de regio en daar waar nodig maatwerk kan leveren, zodat JGZ een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement genereert. - Innoveren van de zorg onder andere door gebruik te maken van digitalisering en artificial intelligence; - Gemeenten en Rijk voeden met beleidsondersteunende informatie. - Inrichting (van organisatie en taken), structuur en sturing van JGZ aanpassen op de visie en missie.
	<p>Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken.</p>
	<p>Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek.</p>
	<p>Gezondheidsatlas; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor; EMOVO).</p>
	<p>Implementatie GIZ-methodiek, waarbij professionals samen met ouders en jeugdigen de krachten en zorgbehoeften van het kind en gezin in kaart brengen met behulp van leeftijdsspecifieke schema's. Hiermee is in 2022 gestart bij de -9 maanden tot 4 jaar, waarnaar verdere uitrol plaatsvindt voor de doelgroep 4-18 jaar.</p>
	<p>Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.</p>

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2022	Programmabegroting 2023			Programmabegroting 2024			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
7.1 Volksgezondheid										
<i>Wettelijke taken:</i>										
4 -19 jaar	-4.442	4.757	43	-4.714	5.452	338	-5.114	-5.088	-5.067	-5.060
	-4.442	4.757	43	-4.714	5.452	338	-5.114	-5.088	-5.067	-5.060
<i>Subsidietaken:</i>										
Uniform 0-4	527	2.315	2.873	558	2.572	3.191	619	616	624	624
Maatwerk 0-19	-8	335	346	11	372	385	12	12	13	14
Plusproducten	0	84	84	0	27	27	0	0	0	0
Subsidies JGZ bijdrage aan overhead	57	-57	0	57	-57	0	57	57	57	57
Nu niet zwanger*	182	0	0	-182	202	0	-202	-202	-202	-202
JGZ Digitaal Dossier	-610	569	0	-569	632	0	-632	-632	-632	-632
	-34	3.428	3.303	-125	3.749	3.603	-146	-149	-140	-139
7.1 Volksgezondheid	-4.476	8.185	3.346	-4.839	9.201	3.941	-5.260	-5.238	-5.208	-5.200
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	7.331	0	7.791	7.791	0	0	0	0	0	0
	7.331		7.791	7.791		0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	2.855	8.185	11.137	2.952	9.201	3.941	-5.260	-5.238	-5.208	-5.200
Mutatie reserves				0			0			
Resultaat na bestemming	2.855	8.185	11.137	2.952	9.201	3.941	-5.260	-5.238	-5.208	-5.200
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	2.855	8.185	11.137	2.952	9.201	3.941	-5.260	-5.238	-5.208	-5.200

*Mocht de bijdrage Nu niet zwanger vanuit het gemeentefonds afwijken dan wordt dit in de begroting zowel in lasten als baten gecorrigeerd.

Lasten Programmabegroting 2023 **8.185**

Actualisatie na werkbegroting 2023 -5

Nominale ontwikkeling:

- Loon en prijsindexering 773

- Toename aantal inwoners 28

Vaccinaties HPV 280

Vervallen plusproducten Logopedie Beverwijk/Heemskerk -60

Lasten Programmabegroting 2024 **9.201**

Baten Programmabegroting 2023 **11.137**

Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 620

Toename aantal inwoners 28

Dekkingsmiddelen naar programma Financiële middelen -8.439

Vaccinaties HPV 280

Vervallen plusproducten Logopedie Beverwijk/Heemskerk -60

Verhoging Productgerelateerde inkomsten 375

Baten Programmabegroting 2024 **3.941**

3.3 Programma Brandweezorg

Ambitie van het programma

Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers. De brandweer wil een open, transparante, betrouwbare, betrokken en hulpvaardige partner in de maatschappij zijn en waar dit kan verstevigen.

De brandweer streeft naar het realiseren van een vraag- en risicogerichte brandweezorg als een gezamenlijke inspanning van inwoners, bedrijfsleven, ketenpartners en brandweer. Hierbij is bewustwording in de maatschappij over brandveiligheid en het belang van snelle melding bij incidenten essentieel.

Uitgangspunten van beleid

Om de ambitie te realiseren wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals de landelijke agenda brandweezorg. Brandweer Kennemerland is actief in landelijke netwerken en vakgroepen en werkt samen met diverse ketenpartners om de brandveiligheid in de regio te vergroten.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat informatiemanagement ofwel Business Intelligence hierin een steeds grotere rol speelt. Op dit vlak werken de regio's steeds meer samen om het koppelen van data en het veilig uitwisselen van informatie (BIO-compliant) mogelijk te maken. Wat betreft de verdergaande interregionale samenwerking, zijn de borging van continuïteit en daarbij gemaakte interregionale afspraken en GBO(-SO) relevant. Dat is in lijn met een van de adviezen uit de evaluatie Wet veiligheidsregio's waarin wordt geconstateerd dat het nodig is om in de crisisbeheersing meer als regio's gezamenlijk op te trekken (flexibele netwerksamenleving).

Er is belang om het vakmanschap verder door te ontwikkelen. Kennisdeling naar aanleiding van incidenten, brandonderzoek, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweeronderwijs zijn belangrijke pijlers. Hiermee wordt beoogd de brandveiligheid in de regio te verhogen en de kwaliteit van de incidentbestrijding continue te verbeteren. Het vastgestelde beleidsplan brandweer Kennemerland en het beleidsplan Vakbekwaamheid bieden hiervoor een stevige basis.

Er wordt tijdig op veranderingen in onze omgeving geanticipeerd om een wendbare doch robuuste (crisis)organisatie te zijn en blijven. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een dekkingsplan op basis van de nieuwe landelijk vastgestelde systematiek op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden. De brandweer houdt het benodigde materieel in optimale conditie en houdt rekening met wat het kost. Dit met de bedoeling om burgers tegen zo laag mogelijke kosten, goede dienstverlening te bieden. Tegelijkertijd wordt continu bezien hoe met gebruik van innovatieve technieken onze repressie kan worden verbeterd.

De brandweer investeert in zowel de 24 uren, de combi- als de vrijwillige brandweermensen, alsook in de crisisorganisatie en de ondersteunende functies. Ingezet wordt op het vergroten van de vitaliteit en de mentale weerbaarheid en op de veiligheid van de medewerkers. Er wordt tijdig op veranderingen geanticipeerd en maatregelen worden geborgd via het deelplan Brandweezorg.

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
<p>Afname van de slagkracht van personeel als gevolg van uitstroom van (repressieve) medewerkers, een onevenwichtige samenstelling van het personeel, een gespannen arbeidsmarkt en de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inzichtelijk houden van verwachte uitstroom en tijdig anticiperen op vertrek van 24 uurs en combi brandweerm medewerkers. Dit impliceert dat er in de komende jaren vaker en meer werving van beroepsbrandweerm medewerkers zal gaan plaatsvinden. - Bij aanwas nieuw personeel en mobiliteit onder bestaand personeel, dient rekening te worden gehouden met de bekwaamheid en ervaring in specialistische taken van de posten. - Meer focus op het stimuleren van een fitte en gezonde levensstijl om uitstroom vanwege fysieke redenen te voorkomen. - Zicht houden op veranderende deskundigheidseisen en het vakbekwaamheidsprogramma vernieuwen. - Investeren in repressieve werknemers om ze te binden aan en boeien in de organisatie. - Bij het werven van personeel rekening houden met eisen van piketfuncties en personeel motiveren om piketfuncties in te vullen en door te stromen. - Ontwikkelen van een slimme manier van integraal plannen, door de koppeling van het brandweerrooster aan het oefenrooster vakbekwaamheid, zodat we de slagkracht en inzet van Brandweerm medewerkers optimaal benutten binnen de kaders van de Arbeidstijdenwet. - Continue werving van vrijwilligers, via verschillende manieren van werving. - Op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen rond vrijwilligheid en dit vertalen naar de regio.
<p>Minder optimale bestrijding van incidenten, door informatieachterstand bij brandweer over brandveiligheid van objecten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stimuleren dat brandveiligheid onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid van gemeenten, ook in afstemming met bedrijven en burgers en daarbij Business Intelligence (BI) toepassen. - Concrete afspraken maken over wijze van informatiedeling en uitwisseling met de partners, BIO-compliant. - Digitaal ontsluiten van informatie uit ons netwerk en dat van onze partners. - In het kader van de energietransitie, doen we (ook landelijk) de noodzakelijke kennis op over de toepassing van nieuwe technieken en geven in de regio goede voorlichting over de gevaren en over de bestrijding ervan ingeval van brand en ongevallen. - Aanhaken op relevante netwerken (netwerkanalyse). - Borgen informatie-uitwisseling en -overdracht tussen de teams regio, brandveiligheid en operationele voorbereiding.
<p>We zijn onvoldoende in staat om tijdig te anticiperen op nieuwe wetgeving.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Periodiek evalueren van de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die per 1-1-2024 in werking treden. Er is een VRK-brede projectgroep Omgevingswet met een aantal doelstellingen: <ul style="list-style-type: none"> - Impact van nieuwe wet- en regelgeving borgen in de P&C-cyclus. Samenwerkingsrelaties met gemeenten en Omgevingsdienst voor de uitvoering van deze wetten opzetten en borgen en afspraken over werkprocessen maken. - De VRK (brandweer en GGD gezamenlijk) aanbieden als

	<p>gesprekspartner op bestuurlijk en uitvoerend niveau.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Input leveren en adviezen opstellen. - Mee doen met proefprojecten. - Interne werkprocessen aanpassen waar nodig (b.v. scholing/training, digitale aansluiting 1 loket bij gemeenten, risicogericht adviseren). - Streven naar regionale uniformiteit in de processen.
Toenemend aantal grote en complexe evenementen in de regio.	<ul style="list-style-type: none"> - Effectieve samenwerking met verschillende onderdelen van de VRK en met onze partners (b.v. gemeenten), waarbij de VRK de regierol vervult bij complexe evenementen. - Zaakgericht werken voor eenduidige informatievoorziening en verslaglegging tussen partijen.
Medewerkers zijn niet voldoende vakbekwaam ten aanzien van hun taakuitvoering.	<ul style="list-style-type: none"> - Er is een beleidsplan Vakbekwaamheid. - In het opleidings- en oefenprogramma wordt de vakbekwaamheid van de medewerkers gemonitord (kennis en kunde) en daarnaast wordt de belasting van medewerkers om deel te kunnen nemen aan vakbekwaamheidsactiviteiten in de gaten gehouden. - In overleg met de posten worden bewuste keuzes over de te organiseren activiteiten in het programma gemaakt, waarbij de inspanning die wordt gedaan gericht is op kwaliteit en minder (of niet) op kwantiteit. - Door ontwikkelen van ontwikkelgerichte toetsing en opbouwen van portfolio's. - Stimuleren van het nemen van eigenaarschap door de repressieve medewerkers (meer regie voeren op het persoonlijke vakmanschap). - Ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's die zijn toegespitst op de risico's van het verzorgingsgebied en innoveren in verschillende leervormen ('blended learning'), zoals virtual reality. - Medewerkers betrekken bij het opstellen en implementeren van beleid. - Didactische expertise en inhoudelijke expertise van Vakbekwaamheid op peil houden. - Vakbekwaam is vertegenwoordigd in de projectgroep bij aanschaf van materiaal en materieel.
Terroristische dreiging/ incidenten. (De dreiging van een terroristisch incident en/of grof/extreem geweld is actueel en hoog. Alle hulpverleners kunnen met de gevolgen te maken krijgen).	<ul style="list-style-type: none"> - Personeel scholen en oefenen in een apart vakbekwaamheidsprogramma. - De hulpverleningsvoertuigen zijn voorzien van extra kits. - De repressieve medewerkers volgen een training awareness. - Actieve deelname aan oefeningen op multidisciplinair niveau. - Implementatie invulling niveau specialisatie op Schiphol (uitbesteed aan brandweer Schiphol).
(Dreiging van) rampen/ crises met impact op continuïteit.	<ul style="list-style-type: none"> - In 2023 wordt het continuïteitsplan (opgesteld maart 2020) herzien. Dit continuïteitsplan beschrijft hoe de brandweer kan blijven functioneren bij grootschalige uitval van personeel en/of materieel. Voor de uitval van ICT en elektriciteit zijn aparte continuïteitsplannen (VRK-breed).
Materiaal en/of materieel is niet inzetbaar als gevolg van een fout of storing in het	<ul style="list-style-type: none"> - Medewerkers verantwoordelijk maken/houden voor het tijdig melden van schade aan, storingen in of fouten met materiaal/materieel aan het loket T&M en dit ook melden bij eigen

product.	<p>ploeg en/of post.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meer onderhoud door eigen monteurs, kennis in eigen huis. - Reservematerieel en -materiaal beschikbaar houden. - Actief sturen op leveranciersmanagement en leveranciers verplichten conformiteitsverklaringen af te geven op de te leveren producten en diensten. - Afspraken met leveranciers over bereikbaarheid en paraatheid bij storingen (24 uur per dag, 365 dagen per jaar). - Interregionale samenwerkingsverbanden.
Herpositionering (beheers)taken van MK NH in VRK.	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering geven aan de ontvlechting van de meldkamer en goede afspraken maken met LMS over de (her)positionering van taken en capaciteit. - Onderzoek doen naar de aanvullende capaciteit en middelen die nodig zijn om (beheers)taken op minimaal een acceptabel niveau te organiseren.
Borging afspraken tussen brandweer en meldkamer nu de meldkamer meer op afstand staat.	<ul style="list-style-type: none"> - In SLA-afspraken vastleggen met de meldkamer. - Uitkomsten ontvlechting vertalen naar aanpassing/ aanvulling convenanten brandweezorg (Schiphol en Tata Steel).
<p>Nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving 2023.</p> <p>Aanbesteding en inrichting applicaties BIO compliant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In 2023 zal vanwege verloop van de huidige contractperiode een nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving worden afgesloten. Verwacht wordt dat de nieuwe overeenkomst leidt tot hogere kosten voor software en licenties. Door middel van een landelijk aanbesteding trachten dit binnen beschikbare middelen te kunnen afsluiten. - Bij nieuw af te sluiten overeenkomsten applicaties rekening houden met hogere kosten voor software en licenties en BIO compliant voorwaarden (SLA) bijvoorbeeld Veiligheidspaspoort, Roostersoftware etc.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een brandveilige samenleving door minder branden en een groter besef van het eigen handelingsperspectief bij de burgers. De VRK levert een bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico's aan de voorkant van de veiligheidsketen.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.	Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg.
	Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema's aan huisbezoeken.
	Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand.
	Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles.
	Doorontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek.
	Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en CO-melderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten.
	Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij 'meest risicovolle' bedrijven.
	Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico's t.g.v. de energietransitie.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.	In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en de organisatie van ontruiming bij incidenten.
	Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico's in plaats van op 'regels' (risico gerichtheid).
	Inspelen op en uitvoering geven aan de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (b.v. door trainen/scholing en intervisie rondom risicogericht werken en daarnaast werken vanuit intercollegiale toetsing).
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.	Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
In beeld hebben van de brandrisico's in een brandrisicoprofiel.	Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.
	Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel.
	Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico's in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.

<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.	Verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico's uit brandonderzoek.
	Ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma's gebaseerd op specifieke risico's uit brandonderzoek.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid. De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Uitvoering geven aan het strategisch personeelsplan.	Inzicht hebben in de kwalificaties van medewerkers.
	Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie.
	Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid (besluitvorming verwacht voorjaar 2022) en dit vertalen naar en implementeren in de regio (in eerste instantie betekent dit dat consignatie en kazernering voor vrijwilligers niet meer mogelijk zal zijn in de toekomst).
	Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel.
	Geactualiseerd personeelsbeleid combi-medewerkers.
	Toepassen meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met als beoogd effect minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Vergaren van en kennisdeling om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.	Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data wordt uitgewisseld binnen de regio, NW4 en landelijk zoals het opzetten van regionale dashboards en portfolio's om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn.
	Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaal-gebied.
	Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding.
	Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes.

	Er is een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die kan optreden in i.s.m. de KMAR bij risicovolle situaties na extreem geweld op de luchthaven Schiphol.
	Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren.
	Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Wendbare en robuuste crisisorganisatie met beoogd effect dat de burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld.	Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie.
	Evalueren samen met onze crisispartners en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures.
	Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en gebruiken de output van evaluaties als input voor leerprogramma's.
	Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.
	Borgen van voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2022	Programmabegroting 2023			Programmabegroting 2024			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Incidentbestrijding	-34.711	36.014	849	-35.165	39.578	942	-38.636	-38.682	-38.766	-38.816
Risicobeheersing	-3.688	3.886	0	-3.886	4.236	3	-4.233	-4.233	-4.218	-4.213
FLO	0	2.579	2.579	0	2.855	2.855	0	0	0	0
	-38.399	42.479	3.428	-39.051	46.669	3.800	-42.869	-42.915	-42.984	-43.029
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-38.399	42.479	3.428	-39.051	46.669	3.800	-42.869	-42.915	-42.984	-43.029
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Bestuursafspraken	34.621	0	34.741	34.741	0	0	0	0	0	0
Inwonerbijdrage	8.242	0	9.845	9.845	0	0	0	0	0	0
BDUR	3.932	0	3.859	3.859	0	0	0	0	0	0
	46.795	0	48.445	48.445	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	8.396	42.479	51.873	9.394	46.669	3.800	-42.869	-42.915	-42.984	-43.029
Mutatie reserves	70	0	11	11	0	63	63	45	25	0
Resultaat na bestemming	8.466	42.479	51.884	9.405	46.669	3.863	-42.806	-42.870	-42.959	-43.029
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	8.466	42.479	51.884	9.405	46.669	3.863	-42.806	-42.870	-42.959	-43.029

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Lasten Programmabegroting 2023	42.479
Aansluiting werkbegroting 2023	131
Beeindiging contract onderhoud brandkranen	-121
<i>Nominale ontwikkeling 2024:</i>	
- Loon en prijsindexering	3.864
<i>Actualisatie MJIP:</i>	
-Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	236
-Actualisatie MJIP 2023-2027	-19
Vertraging realisatie investeringen	-200
Maatregelen dekking begrotingsaldo	-40
Ontvlechting meldkamer	63
Aansluiting FLO prognose	276
Lasten Programmabegroting 2024	46.669
Baten Programmabegroting 2023	51.884
Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	3.685
Nominale ontwikkeling BDUR	114
Verlaging bestuursafpraak Haarlemmermeer a.g.v. beeindiging onderhoud brandkranen	-121
Dekkingsmiddelen naar programma Financiële middelen	-52.123
Aansluiting werkbegroting 2023	85
Ottrekking bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer	63
Aansluiting FLO prognose	276
Baten Programmabegroting 2024	3.863

3.4 Programma Ambulancezorg

Ambitie van het programma

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg. Zorg die snel en op basis van de zorgbehoefte van de patiënt wordt geleverd en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

Uitgangspunten van beleid

- Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen.
- Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen.
- Medewerkers optimaal stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling, zowel direct als indirect werk gerelateerd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Regionaal (strategisch) Ambulance Plan 2021-2025
- Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2021-2025
- Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem (KIWA/ VMS) in Informatie Beveiliging (NEN 7510)
- Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO, WAZV en WTZi)

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Continuïteit Ambulancezorg/VRK.	<ul style="list-style-type: none">- Financiële bedrijfsvoering op orde.- Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken).
Onvoldoende (deskundig) personeel.	<ul style="list-style-type: none">- In het kader van "Binden & Boeien" voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren.- Faciliteren in opleiden en implementeren van "nieuwe" opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals medewerkers Midden Complex Ambulance, Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), BMH Duaal (voor ambulancechauffeurs) en Physician Assistant/ Verpleegkundige Specialisten.- Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg met als beoogd effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.	Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).
	Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA.
	Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse.
	Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer.
	Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden.
Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Innoveren.	Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2023 aanvraagmodule Besteld Vervoer en Call-to-Needle).
	Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.
	D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen.
	In 2024 zijn alle 26 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Fungeren als medische “ogen en oren” en hier actie op laten nemen.	Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens.
	Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).	Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.
	Structureel bedrijfsvoeringsoverleg RAV's NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda plus uitvoering daarvan.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Werken volgens de Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB).	Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootchalige incidenten (GGB).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2022	Programmabegroting 2023			Programmabegroting 2024			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
7.1 Volksgezondheid										
Ambulancezorg	-6.923	6.884	466	-6.418	7.485	372	-7.113	-7.103	-7.091	-7.076
Regionaal ambulancevervoer	-102	523	501	-22	497	458	-39	-39	-39	-39
	-7.025	7.407	967	-6.440	7.982	830	-7.152	-7.142	-7.130	-7.115
7.1 Volksgezondheid	-7.025	7.407	967	-6.440	7.982	830	-7.152	-7.142	-7.130	-7.115
<i>Dekkingsbronnen:</i>				0			0			
Zorgverzekeraars	7.930	0	7.326	7.326	0	8.006	8.006	8.006	8.006	8.006
	7.930	0	7.326	7.326	0	8.006	8.006	8.006	8.006	8.006
Resultaat voor bestemming	7.930	7.407	8.293	886	7.982	8.836	854	864	876	891
Mutatie reserves					0	37	37	27	15	0
Resultaat na bestemming	905	7.407	8.293	886	7.982	8.873	891	891	891	891
Vennootschapsbelasting				0			0			
Resultaat na belasting	905	7.407	8.293	886	7.982	8.873	891	891	891	891

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Lasten Programmabegroting 2023	7.407
Ontvlechting meldkamer	37
Maatregelen dekking begrotingsaldo	-10
Aansluiting budgetverdeelmodel	548
Lasten Programmabegroting 2024	7.982
Baten Programmabegroting 2023	8.293
Aansluiting budgetverdeelmodel	-137
Ottrekkikng bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer	37
Bijdrage zorgverzekeraars	680
Baten Programmabegroting 2024	8.873

3.5 Programma GHOR

Ambitie van het programma

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen, de zogenaamde Witte Keten. Bij een groot incident, ramp of (langdurige) crisis kan de capaciteit en de continuïteit van deze keten verstoord raken of dreigen te raken. Het is dan de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie over het incident of crisis, verzamelt informatie vanuit de keten, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer, Politie, Koninklijke Marechaussee, gemeenten en vitale functies, zoals energie- en waterbedrijven, Airport Amsterdam Schiphol, Tata Steel en andere.

Een zorginstelling kan ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen aan de hand van de door de instelling opgestelde crisisplannen.

Van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid en gezondheid. De GHOR draagt hieraan bij door intensivering van risico-communicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen.

GHOR Kennemerland is de verbindende schakel tussen openbaar bestuur, veiligheids-, keten- en zorgpartners, gericht op het functioneren van de Witte keten als een samenhangend geheel waarin de zorgcontinuïteit voor burgers geborgd is en redzaamheid bevorderd wordt, ook en met name wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen.

Vanuit de door het Rijk gevraagde versterking van de crisisbeheersing en de bijbehorende BDUR-gelden zal de GHOR participeren in de activiteiten die vanuit Crisisbeheersing worden ontwikkeld. Daarnaast zal de GHOR haar netwerkrol verder versterken, met name in de niet-acute zorg. Daarbij wordt gewerkt aan ontwikkeling van het Zorgrisicoprofiel, versterking van Informatiemanagement en crisisbeheersing op het terrein van Infectieziekte bestrijding.

Verder wordt de evenementenadvisering door de toegenomen hoeveelheid evenementen en (bestuurlijke) complexiteit geïntensiveerd en zal de adviesrol door invoering van de Omgevingswet versterkt worden.

Uitgangspunten van beleid

De GHOR draagt zorg voor:

1. het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening.
2. het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen.
3. het versterken van de redzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's en Contourennota
- Besluit Veiligheidsregio's en Personeel Veiligheidsregio's
- Wet Publieke gezondheidszorg
- Omgevingswet
- Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR K 'land 2018-2022 (update in 2023)
- Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 versie 1.0
- Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2022-2025

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege effecten van de corona-crisis en het risico op een nieuwe infectieziekte- of andersoortige crisis.	<ul style="list-style-type: none"> - Corona is nog wel aanwezig, maar is geen crisis meer. Het is geïntegreerd in alle facetten van de samenleving. De effecten in de maatschappij zijn zichtbaar. Ook in de zorg en daarmee voor de continuïteit van zorg is dit het geval. Deze continuïteit kan snel verstoord worden door weer opvlammen van de corona-pandemie, een andere infectieziekte of langdurige crisis. Hiervoor is continue monitoring van de Witte keten noodzakelijk.
Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.	<ul style="list-style-type: none"> - Vanuit de organisatie is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. - Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden. - Anticiperen op te voorzien verloop van zowel GHOR-medewerkers als crisisfunctionarissen.
Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.	<ul style="list-style-type: none"> - Actief relatiebeheer door afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. - Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.
Adviezen worden niet opgevolgd.	<ul style="list-style-type: none"> - Aansluiten bij de vraag en behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). - Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Crisisorganisatie is ingericht conform landelijke en regionale regelgeving.	Procedures, (deel)procesplannen, handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten met ketenpartners up to date houden.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Voldoende, gekwalificeerde en geoefende crisisfunctionarissen.	Uitvoeren Beleidsplan Vakbekwaamheid 2022-2025. Organiseren van Multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Materialen en uitrusting permanent op orde.	Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan. Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening, ook in geval van rampen en crises.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.	Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de Witte keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen. Ondersteunen bij de ontwikkeling van Zorgrisicoprofiel voor afzonderlijke instellingen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.	Beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerde crisisfunctionarissen.
	Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen. Beschikbaar hebben van digitale ondersteuning zoals LCMS-GZ, GHOR4ALL en andere.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.	24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR.
	Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM (bijv. KCR2).
	Doorontwikkelen netcentrisch werken in Witte kolom.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en/of beperken.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).	Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing. Bijdragen aan ontwikkeling Zorgrisicoprofiel.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).	Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.	Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie. Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR middels website en andere media.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.	Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2022	Programmabegroting 2023			Programmabegroting 2024			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Crisisbeheersing	-664	592	0	-592	712	0	-712	-719	-720	-714
Interregionale activiteiten	-179	187	0	-187	208	0	-208	-208	-208	-208
Opleiden, Oefenen, Trainen	-353	376	0	-376	390	0	-390	-390	-390	-390
Risicobeheersing	-106	126	0	-126	140	0	-140	-140	-140	-140
Planvorming	-292	302	0	-302	336	0	-336	-336	-336	-336
	-1.594	1.583	0	-1.583	1.786	0	-1.786	-1.793	-1.794	-1.788
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.594	1.583	0	-1.583	1.786	0	-1.786	-1.793	-1.794	-1.788
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	1.720	0	539	539	0	0	0	0	0	0
BDUR	502	0	1.697	1.697	0	0	0	0	0	0
	2.222		2.236	2.236			0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	628	1.583	2.236	653	1.786	0	-1.786	-1.793	-1.794	-1.788
Mutatie reserves	10				0	12	12	9	5	0
Resultaat na bestemming	638	1.583	2.236	653	1.786	12	-1.774	-1.784	-1.789	-1.788
Vennootschapsbelasting				0			0			
Resultaat na belasting	638	1.583	2.236	653	1.786	12	-1.774	-1.784	-1.789	-1.788

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Lasten Programmabegroting 2023	1.583
-Aansluiting werkbegroting 2023	14
-Effecten actualisatie voorgaande MJIP's	9
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	174
Ontvlechting meldkamer	12
Maatregelen dekking begrotingsaldo	-10
MJIP 2023-2027	4
Lasten Programmabegroting 2024	1.786
Baten Programmabegroting 2023	2.236
-Verhoging rijksbijdrage BDUR	72
-Verhoging gemeentelijke bijdrage	78
Ottrekking bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer	12
Dekkingsmiddelen naar programma Financiële middelen	-2.386
Baten Programmabegroting 2024	12

3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking

Ambitie van het programma

“Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de burgers in de Veiligheidsregio Kennemerland”, dat is de ambitie van gemeenten, politie, KMar, GGD/GHOR en brandweer bij hun (intensieve) multidisciplinaire samenwerking.

Uitgangspunten van beleid

Bij Crisisbeheersing Kennemerland staat verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid centraal. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het regionale risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico's en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico's. In de Veiligheidsregio Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater, ICT-voorziening).

Veel risico's in de Veiligheidsregio Kennemerland kunnen een impact hebben tot ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolf en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal-maatschappelijke veiligheid is een belangrijk thema.

De focus van crisisbeheersing ligt op meer aandacht voor de voorbereiding op alle denkbare risico's en een flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico's, maar ook op ongekende crises waarvan het verloop en de impact niet makkelijk kan worden voorspeld. Daarom zijn flexibiliteit van de crisisorganisatie, samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijk.

Crisisbeheersing Kennemerland laat zich in de preparatie leiden door het rapport van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's (Wvr). Ontwikkelingen die van invloed zijn: het bevorderen van de inter(boven)regionale samenwerking, het versterken van de netwerksamenwerking tussen partners, meer informatie gestuurd werken en het beter ontsluiten van beschikbare informatie voor crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet Veiligheidsregio's (Wvr)
- Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023 - 2026
- Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023 - 2026 'Verbinden en Versterken'
- Regionaal Crisisplan NW3 2022-2025
- Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2023-2026

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.	Prioriteiten producten en diensten periodiek afstemmen met partners.
Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning / advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces.	Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten Crisisbeheersing en goed opgeleide medewerkers.
Onvoldoende overdracht van middelen herpositionering taken van de Meldkamer NH in VRK.	Inzichtelijk maken van benodigde middelen bij overdracht van taken.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2024-2027
We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises, en op de maatschappelijke effecten daarvan.	Het opstellen van compacte en begrijpelijke planvorming. In 2023 stellen we MSK's op voor de vitale infrastructuur (water, gas, Electra, telecom), maar ook voor scenario's uit het CBP-S.
	Maatschappelijke onrust: advies waar de VRK zich op kan richten (zowel een MSK als oefeningen).
Operationeel doel:	Ambities 2024-2027
We richten onze crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende en niet-acute crises).	Om de crisisorganisatie zo in te richten dat deze het beste past bij wat er nodig is om de (dreigende) crisis te kunnen beheersen, voeren we een crisisdiagnose uit. Uit gebruik van de crisisdiagnose wordt verder geïmplementeerd.
Operationeel doel:	Ambities 2024-2027
We verstevigen het continuïteitsmanagement van de Veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing.	Ongekende crises zijn in toenemende mate ook langdurige crises, en vereisen dus dat we gedurende langere periode onze paraatheid kunnen waarborgen. We verbreden daarom de scope van het huidige continuïteitsplan, zodat de continuïteit van de crisisorganisatie ook bij andersoortig incidenten gewaarborgd is.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of het beperken van de impact van incidenten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2024-2027

We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.	Bij een crisis van een partner schakelen we naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van L&C, Crisiscommunicatie en IM (netcentrische werkwijze) of door ons netwerk van crisispartners in te zetten.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.	De komende periode verstevigen en verdiepen we bestaande contacten. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijft daarbij nodig. Daarnaast vragen nieuwe risico's om een bredere blik op nieuwe crisispartners. Op basis van het regionaal risicoprofiel inventariseren we per crisistype het relevante netwerk. We vormen strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.	De komende beleidsperiode hebben we aandacht voor de afstemming tussen de beide kolommen. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma's die zich in de samenwerking tussen de algemene en functionele kolom kunnen voordoen. Om de samenwerking tussen veiligheidsregio's en crisispartners te vergemakkelijken, streven de veiligheidsregio's binnen NW3 voor hun kernprocessen naar zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico's en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten voorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
We versterken de interne informatie- en kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico's, dreigingen en incidenten.	Het is daarvoor noodzakelijk dat we informatie uitwisselen met de hulpdiensten binnen onze veiligheidsregio én met omliggende veiligheidsregio's. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten. Hier wordt verder op ingezet.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.	Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners wordt ingericht. Informatie over risico's én de activiteiten om deze risico's te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de veiligheidsregio. Als we in staat

	zijn risico's en (dreigende) crises eerder te onderkennen, dan kan de crisisorganisatie sneller maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden.
We treden op als Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van crises.	Het VIK wordt in stappen geprofessionaliseerd. De weekbriefing is de eerste stap. Om te komen tot een operationeel regionaal VIK moet worden ingezet op het starten van een project. Dit wordt in 2024 verder vormgegeven.
	Regionaal VIK operationeel en bovenregionale samenwerking op gebied van VIK en RRP.
We sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.	Om regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio's - Rijk (KCR2) opgericht. Het is de bedoeling dat alle veiligheidsregio's eind 2024 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het risicobewustzijn van mensen is vergroot en mensen zijn beter in staat om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
We faciliteren inwoners en organisaties tot zelf- en samenredzaamheid.	Dit doen we onder andere door middel van risico- en crisiscommunicatie en door het organiseren van (preventieve) activiteiten voor inwoners. Denk hierbij bijv. aan het gebruik van buurt groep-WhatsApps als communicatiemiddel voor omwonenden bij het geven van informatie of handelingsperspectief.
We benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving, zodat we hulpverlening kunnen richten op verminderd zelfredzamen.	De komende jaren maken we onze crisisfunctionarissen meer bewust van het thema 'burgerhulp', en op welke wijze ze hier tijdens incidenten en crises gebruik van kunnen maken. Dat doen we door in onze planvorming en procedures aandacht te besteden aan hulpverlenende burgers. En door het thema terug te laten komen in onze Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefen (MOTO)-activiteiten. We betrekken daartoe (maatschappelijke) instellingen en organisaties bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van MOTO-activiteiten.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
We actualiseren de regionale evaluatiemethodiek.	Kwaliteitsnorm: we willen voldoen aan de wet- en regelgeving en de PDCA-cyclus borgen.
	Intensivering van de samenwerking met de

	kolommen en de NW4 veiligheidsregio's.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.	De geleerde lessen worden geborgd in de crisisorganisatie en zo wordt het lerend vermogen (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRK-kwaliteitszorgcyclus. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen een belangrijk fundament. In 2024 zal er ook een dergelijke analyse volgen.
We borgen kennis en ervaringen middels een digitaal platform.	Startkwalificatie eisen, minimale vakbekwaamheidseisen en portfolio voor Multicrisisfunctio-narissen zijn opgesteld en ingevoerd (incl. CaCo's).

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2022	Programmabegroting 2023			Programmabegroting 2024			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Generieke Plannen	-86	71	0	-71	80	0	-80	-80	-80	-80
CBP- Schiphol	-75	80	0	-80	63	0	-63	-63	-63	-63
BRZO bedrijven -RBP TataSteel	-42	45	0	-45	36	0	-36	-36	-36	-36
IBP Noordzeekanaal	-29	30	0	-30	36	0	-36	-36	-36	-36
Strategische thema's	-139	150	0	-150	200	0	-200	-200	-200	-200
Convenanten met crisispartners	3	3	0	-3	16	0	-16	-16	-16	-16
MOTO	-810	933	0	-933	993	0	-993	-945	-935	-924
Crisisfunctie IM en LC	-412	436	0	-436	633	0	-633	-628	-628	-627
Regionaal crisis centrum	-25	128	0	-128	125	0	-125	-132	-134	-135
Multi evaluaties	-119	49	0	-49	54	0	-54	-54	-54	-54
Netcentrisch Werken	-113	120	0	-120	152	0	-152	-152	-152	-152
Versterking commandovoering politie	-2	4	0	-4	4	0	-4	-4	-4	-4
Flexibel budget voor nieuwe risico's	-82	240	0	-240	177	0	-177	-225	-225	-225
Versterking crisisbeheersing					791	0	-791	-791	-791	-791
Evenementen	-92	99	0	-99	110	0	-110	-110	-110	-110
	-2.023	2.388	0	-2.388	3.469	0	-3.469	-3.471	-3.463	-3.452
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-2.023	2.388	0	-2.388	3.469	0	-3.469	-3.471	-3.463	-3.452
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	3.583	0	959	959	0	0	0	0	0	0
BDUR	848	0	3.552	3.552	0	0	0	0	0	0
	4.431		4.511	4.511			0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	2.408	2.388	4.511	2.123	3.469	0	-3.469	-3.471	-3.463	-3.452
Mutatatie reserves					0	13	13	9	5	0
Resultaat na bestemming	2.408	2.388	4.511	2.123	3.469	13	-3.456	-3.462	-3.458	-3.452
Vennootschapsbelasting				0			0			
Resultaat na belasting	2.408	2.388	4.511	2.123	3.469	13	-3.456	-3.462	-3.458	-3.452

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Lasten Programmabegroting 2023	2.388
-Aansluiting werkbegroting 2022	35
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	246
<i>MJIP 2023-2027</i>	-4
Extra middelen Crisisbeheersing	791
Ontvlechting meldkamer	13
LIVEX oefening 2024	48
Verlaging flexibel budget maatschappelijke risico's	-48
Lasten Programmabegroting 2024	3.469
Baten Programmabegroting 2023	4.511
-Verhoging rijksbijdrage BDUR	96
- Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	225
- Extra BDUR t.b.v. crisisbeheersing	1.214
Ottrekking bestemmingsreserve ontvechting meldkamer	13
Dekkingsmiddelen naar programma Financiële middelen	-6.046
Baten Programmabegroting 2024	13

3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland

De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat.

De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo).

De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking).

De VRK voert de financiële administratie voor de meldkamer NH bestaande uit de Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren.

De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel.

Meldkamer Ambulancezorg

In 2024 geeft de Meldkamer Ambulancezorg verder vorm en inhoud aan het begin 2023 vastgestelde meerjarenbeleidsplan "De koers voor de Meldkamer Ambulancezorg NH voor 2023 en volgende jaren". Schaarste op de arbeidsmarkt en een toename in te leveren diensten per week noopt de MKA er toe voortdurend medewerkers te werven, op te leiden en te binden. Teneinde de werkdruk te verlagen en het meldkamerproces efficiënter en effectiever te maken zullen tal van ondersteunende maatregelen en systemen worden geïmplementeerd. Te denken valt aan een plan- en aanvraagmodule voor besteld vervoer en een spreidingsmodule.

Vanuit haar regiefunctie binnen de acute zorg gaat de MKA ook een belangrijke rol spelen in de zorgcoördinatie.

Meldkamer Brandweer

Binnen meldkamer Brandweer is de basis op orde en zal veel geïnvesteerd worden op deelname aan landelijke initiatieven betreffende innovatieve ontwikkelingen.

Er zal actief worden aangesloten bij inhoudelijke operationele overleggen van de veiligheidsregio's en de ketenpartners, om nieuwe ontwikkelingen op de kaart te zetten. Hierbij valt te denken aan dynamisch alarmeren (maatwerk alarmeren) en doorontwikkeling van operationele informatievoorziening. Het verkrijgen van sturingsdata van meldkamer Brandweer blijft een belangrijk speerpunt; deze data is nodig om informatie gestuurd werken verder te ontwikkelen. Binnen het vakbekwaamheidsprogramma wordt ambitieus verder gebouwd aan vakmanschap en kwaliteit door opleiden, trainen, oefenen, waarin de geleerde lessen uit incidentevaluaties een belangrijke rol spelen.

Meldkamer CaCo's

De CaCo's richten zich de komende jaren op excellent vakmanschap in crisis, innovatie en samenwerking. De visie op vakbekwaamheid wordt geoperationaliseerd, wat ervoor zal zorgen dat de CaCo beter getraind is voor zijn/haar taak. Er wordt een oplossing uitgewerkt om de kwetsbaarheid van het dienstrooster te ondervangen. Dit moet ervoor zorgen dat ad hoc wijzigingen geen gevolgen hebben voor de invulling van de CaCo functie. Daarnaast zal samen met de veiligheidsregio's gewerkt worden aan het inrichten van het Veiligheids Informatie Centrum (VIC). Het VIC zal de brug worden tussen de voorbereidende en operationele fase op het gebied van multidisciplinaire informatievoorziening; een mooie stap richting informatie gestuurde veiligheid.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2022	Programmabegroting 2023			Programmabegroting 2024			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
1.1 crisisbeheersing en brandweer										
MKNH-Meldkamer Brandweer	-713	2.107	1.330	-777	2.269	1.429	-840	-840	-840	-840
MKNH-Caco's	-235	703	451	-252	750	474	-276	-276	-276	-276
MKNH-Multi	-16	334	316	-18	372	352	-20	-20	-20	-20
MKNH-Huisvesting	-33	650	650	0	1.483	1.483	0	0	0	0
MKNH-Facilitair	21	345	345	0	736	736	0	0	0	0
Achterblijvende kosten MKB	-106	107	30	-77	124	36	-88	-88	-88	-88
1.1 crisisbeheersing en brandweer	-1.082	4.246	3.122	-1.124	5.734	4.511	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
7.1 Volksgezondheid										
MKNH-Meldkamer Ambulance	-1.727	4.452	2.725	-1.727	4.968	3.031	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937
Achterblijvende kosten MKA	-29	-139	24	163	-322	26	348	348	348	348
7.1 Volksgezondheid	-1.756	4.313	2.749	-1.564	4.646	3.057	-1.589	-1.589	-1.589	-1.589
Totaal producten	-2.838	8.559	5.871	-2.688	10.380	7.568	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	1.246	0	1.288	1.288	0	0	0	0	0	0
Overig	1.762									
Zorgverzekeraars		0	1.665	1.665	0	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
	3.008	0	2.953	2.953	0	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
Resultaat voor bestemming	170	8.559	8.824	265	10.380	9.242	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
Mutatie reserves	46			0			0	0	0	0
Resultaat na bestemming	216	8.559	8.824	265	10.380	9.242	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	216	8.559	8.824	265	10.380	9.242	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Lasten Programmabegroting 2023	8.559
Nominale ontwikkeling	415
Verhoging huisvesting/facilitair	1.124
Verlaging taakstelling en aanpassing cooperatiekosten	105
Aansluiting WB 2023	177
Lasten Programmabegroting 2024	10.380
Baten Programmabegroting 2023	8.824
Aansluiting Werkbegroting 2023	273
Aandeel partners meldkamer	300
Gemeentelijke bijdrage	103
NZA	9
Verhoging huisvesting/facilitair	1.124
Dekkingsmiddelen naar programma Financiële middelen	-1.391
Baten Programmabegroting 2024	9.242

3.8 Programma Bevolkingszorg

Ambitie van het programma

Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en uitvoering van de gemeentelijke processen bij crisis en rampen en is in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende schakel tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van crisiscommunicatie, publieke zorg en de preparatie op de nafase.

Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio.

Uitgangspunten van beleid

Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken, bijvoorbeeld voor de crisiscommunicatie, het informeren van verwanten, het opvangen en verzorgen van getroffen en de preparatie op de nafase. Deze taken worden aangeduid als bevolkingszorgtaken.

De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland treden sinds 2008 samen op bij een (groot) incident, ramp of crisis en ondersteunen indien nodig of gewenst de getroffen lokale gemeente(n). De samenwerking als intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van bevolkingszorg kreeg in 2014 gestalte onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Om een adequate inzet van bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de Veiligheidsregio Kennemerland.

Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij crises en rampen, is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een *eigentijdse* en *realistische* bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Eigentijdse en realistische bevolkingszorg laat zich vertalen in een paar algemene uitgangspunten, die bij het uitwerken van de bevolkingszorgprocessen leidend zijn:

- De overheid kan erop rekenen dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een crisis neemt.
- De overheid stemt haar bevolkingszorg af op de (zelf)redzaamheid van de samenleving.
- De overheid bereidt zich voor tot een realistisch zorgniveau.

Samenvattend leidt bovenstaande visie tot de volgende meer concrete uitgangspunten voor de bevolkingszorgprocessen en de intergemeentelijke crisisorganisatie:

- Uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden.
- (Behoeft) burger staat centraal.
- Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren.
- Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

De crisisorganisatie is zodanig ingericht dat deze past bij de visie en uitgangspunten. Ook sluit de crisisorganisatie aan op de afspraken zoals landelijk en regionaal vastgelegd.

De kritische processen, zoals opkomsttijden en leiding & coördinatie sluiten daar tevens op aan. In Kennemerland en Haarlemmermeer is de afspraak gemaakt om het uitvoeringsmandaat laag in de organisatie te houden (bottom-up in plaats van top-down). Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland.

Bureau Bevolkingszorg biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau Bevolkingszorg is gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en is, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, verantwoordelijk voor onder andere beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. In 2023 is er bestuurlijk ingestemd met een structurele doorontwikkeling van het Bureau Bevolkingszorg, welke vanaf 2024 is beoogd in te richten.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Rapport 'Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak'
- Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland, versie 2022
- Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2023
- Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg)
- Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg
- § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio's
- Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio's

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten.	Organisatiemodel richten naar behoefte, actievere monitoring en account- en relatiemanagement richting gemeenten.
Onvoldoende crisisfunctionarissen.	Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten.
Verdere professionalisering van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en bestuurlijke drukte.	Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs doorvoeren. Temporiseren waar nodig.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.	Door ontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.
	Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.
	Faciliteren van de lerende organisatie.
	Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.	Bijdragen in mono- en multidisciplinaire project- en werkgroepen, zowel (inter)regionaal als landelijk.
	Deelname aan stuur- en beheergroepen.
	Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen.

	Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.	In- en externe communicatie verzorgen.
	Planning en roosters maken.
	Werving en selectie crisisfunctionarissen.
	Relatiebeheer.
	Administratieve organisatie.
	Begroting en financiën.
	ICT-middelen faciliteren.
	Inkoop en aanbesteding.
	Beheer regionale actiecentra Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.	Advisering coördinerend gemeentesecretaris.
	Advisering crisiscommunicatie.
	Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg en de Strategische Agenda Bevolkingszorg.
	Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda's Bevolkingszorg (regionaal en landelijk).
	Ad-hoc advisering.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Doorontwikkeling crisiscommunicatie.	Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie en crisiscommunicatie.
	Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg.
	Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties.
	Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren.
	Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2022	Programmabegroting 2023			Programmabegroting 202			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
1.1 Crisisbeheersing en brandweer										
Bureau bevolkingszorg	-581	652	0	-652	1.054	0	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
	-581	652	0	-652	1.054	0	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-581	652	0	-652	1.054	0	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	613	0	640	640	0	0	0	0	0	0
	613		640	640		0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	32	652	640	-12	1.054	0	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
Mutatie reserves										
Resultaat na bestemming	32	652	640	-12	1.054	0	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
Vennootschapsbelasting				0			0			
Resultaat na belasting	32	652	640	-12	1.054	0	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Lasten Programmabegroting 2023	652
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	72
MJIP 2023-2027	6
Uitbreiding bureau Bevolkingszorg	324
Lasten Programmabegroting 2024	1.054
Baten Programmabegroting 2023	640
-Aandeel nominale ontwikkeling versterkingsmiddelen	49
Dekkingsmiddelen naar programma Financiële middelen	-689
Baten Programmabegroting 2024	0

3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een netwerk van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid (beleving) in de regio. Op verzoek van een aanmeldende partij draagt het Zorg & Veiligheidshuis zorg voor procesregie op de samenwerking en het gezamenlijk vaststellen van acties door alle betrokken partners uit het justitieel, zorg- en sociaal domein met als doel het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat het genoemde domeinen gelijkwaardig zijn in de aanpak van de gezamenlijke opgave.

Nieuwe maatschappelijke uitdagingen zijn aan de orde, zoals het vraagstuk van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico en polariserende 'onderstromen'. Het doel is te komen tot 'duurzame oplossingen' in de persoons- of systeemgerichte aanpak. Dat vraagt maatwerk en monitoring in overleg met alle betrokken partners.

Uitgangspunten van beleid

In het Zorg & Veiligheidshuis werken verschillende organisaties en domeinen samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein hebben vaak allen een aandeel in de aanpak van personen met complexe problematiek, die delicten plegen en/of overlast veroorzaken. Het ZVH helpt de professionals vanuit de verschillende domeinen het beeld compleet te maken en de onderdelen voor een aanpak bij elkaar te leggen. Zonder formele macht of wettelijke regierol worden verschillende belangen verenigd om te proberen een doorbraak te creëren op casusniveau. Niet voor alle problemen, maar daar waar veiligheid en zorg elkaar raken en soms zelfs schuren. Hiermee wordt voorkomen dat organisaties ieder slechts een gedeelte van de problematiek aanpakken en/of langs elkaar heen werken. Het concrete product van de samenwerking is een gezamenlijk plan waarin de inzet van organisaties is afgestemd, met concrete afspraken over de verschillende interventies (gericht op de aanpak van problemen op verschillende leefgebieden), de casusregie en eventuele vervolgstappen en monitoring.

Complexe, domein overstijgende casuïstiek waar gemeenten en andere netwerkpartners 'buikpijn' van hebben, wordt zo gezamenlijk aangepakt en beheersbaar gemaakt. Daarnaast heeft het ZVH een belangrijke rol in het beter laten functioneren van het sociaal- en het veiligheidsdomein. Het ZVH ziet waar het vastloopt, waar de gaten vallen in de ketens, signaleert relevante trends en ontwikkelingen en helpt professionals zich continu te bekwamen.

In de kern vormt de netwerksamenwerking in het Zorg & Veiligheidshuis een knooppunt waar informatie op casusniveau wordt gedeeld op basis van adviesvragen of meldingen. Het Zorg & Veiligheidshuis adviseert gemeenten en andere partners en voert waar nodig procesregie op de samenwerking. Vanuit haar operationele taak signaleert het ZVH eventuele systeemfouten en brengt deze naar de bestuurstafel.

De volgende taken en rollen worden onderscheiden:

Adviseren over casuïstiek

Het Zorg & Veiligheidshuis is een laagdrempelig loket voor professionals waar vandaan kan worden meegedacht en geadviseerd over de integrale aanpak van complexe problematiek.

Daarbij wordt bedoeld op:

- Meedenken met en adviseren van partners op casusniveau;
- Verbindende rol tussen lokale partners/gemeenten en justitiële partners/ZSM;
- Kennis van netwerken en van de sociale kaart.

Procesregie op de samenwerking

Het Zorg & Veiligheidshuis draagt op verzoek van een aanmeldende partij bij aan de samenwerking door partijen bijeen te brengen om een gezamenlijk interventieplan te maken van alle bij de persoon betrokken partners uit justitieel, zorg en sociaal domein. Het ZVH speelt een rol in de monitoring en spreekt partners aan op het nakomen van de gemaakte afspraken.

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau als plustaak

Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen en daarmee de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratiekansen voor ex-gedetineerde burgers. Namens 8 gemeenten geeft het ZVH daarom als extra taakuitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

Signalering en advisering

Het Zorg & Veiligheidshuis heeft een signalerende en adviserende functie: namens de samenwerkende partners adviseert het bestuurders en sleutelpartners over gesignaleerde knelpunten en doet aanbevelingen voor oplossingen.

Trajectbegeleiding

Sinds 2020 wordt er vanuit het Regionaal Coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden als 'plustaak' hands-on begeleiding geboden aan ex-gedetineerden. Uitgangspunt hierbij is dat de (ex-)gedetineerde zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar terugkeer naar de samenleving. De trajectbegeleider biedt ondersteuning en informatie op maat, maar is zelf geen hulpverlener. De trajectbegeleiding staat in het teken van het aanpakken van knelpunten die de overgang van detentie naar vrije samenleving bemoeilijken. Vanaf 2023 wordt deze vorm van begeleiding ook als plustaak ingezet vanuit het Zorg&Veiligheidshuis in het kader van de levensloopaanpak.

Ontwikkeling 2021-2024

In 2021 is de landelijke Meerjarenagenda 2021-2024 opgesteld in vervolg op de Meerjarenagenda 2017-2021. De rollen en taken van het Zorg & Veiligheidshuis zijn daarin door de gezamenlijke partners opnieuw vastgesteld en aangescherpt. In de basis blijven deze dezelfde - wel wordt de focus nog scherper gelegd op personen met een hoog gevaarsrisico (radicalisering, verwarde personen met hoog risico, ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico). Regionaal is besloten om in vervolg op de Koersnotitie 2017-2021 de landelijke Meerjarenagenda 2021-2024 te volgen, waarbij jaarlijks regionale accenten worden vastgesteld door alle netwerkpartners in de Ketenregiegroep en de Bestuurlijke Regiegroep.

Thema's die in 2024 in Kennemerland worden aangepakt, zijn:

- Radicalisering en Extremisme (Cter).
- Personen met verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
- Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico.
- Verbinding processen justitiële partners en sociaal domein op tactisch en bestuurlijk niveau.
- Uitvoerende rol in levensloopaanpak ketenveldnorm.
- Trajectbegeleiding in kader levensloopaanpak.
- Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden.

Landelijk krijgt het Zorg & Veiligheidshuis bovendien in steeds meer verschillende aanpakken een rol toebedeeld. Met het toenemende belang van het ZVH, dienen ook de randvoorwaarden te worden ingevuld om aan de vraag naar signalering en casusbehandeling te kunnen voldoen. In dat licht krijgt het Zorg&Veiligheidshuis sinds 2022 extra middelen vanuit het Rijk. Deze middelen worden algemeen geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levensloopaanpak personen met verward gedrag en hoog gevaarsrisico.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2021-2024
- Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013)
- Bestuurlijk Akkoord 'Kansen bieden voor re-integratie' (2019)
- Handreiking 'Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk' (2019)
- Wetsvoorstel Gegevensdeling in Samenwerkingsverbanden (december 2020 goedgekeurd door Tweede Kamer)
- Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b
- Wet Straffen en Beschermen

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus.	Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.
Te breed neerleggen van alle knelpunten in samenwerking.	Kritische weging van meldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Bijdrage leveren aan het vergroten van veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie.	Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.
	Informatieverzameling ter verrijking van meldingen
	Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen.
	Aanpak Casus Plus.
	Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.
	Aanpak Cter (radicalisering).
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.	Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).
	Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH.

	<p>Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen.</p> <p>Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer.</p>
Operationeel doel:	Ambities 2024-2027
Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.	<p>In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.</p> <p>Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.</p> <p>Gemeentelijk specialist radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.</p>

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2022	Programmabegroting 2023			Programmabegroting 202			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
1.2 Openbare orde en veiligheid										
Veiligheidshuis	140	593	220	-373	943	578	-365	-365	-365	-365
Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0
Van der Staaijgelden	27	54	54	0	49	49	0	0	0	0
Regionaal coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden	-13	126	126	0	136	136	0	0	0	0
Koers en kansen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	154	923	550	-373	1.278	913	-365	-365	-365	-365
1.2 Openbare orde en veiligheid	154	923	550	-373	1.278	913	-365	-365	-365	-365
Dekkingsbronnen:										
Gemeentelijke bijdrage	461	0	479	479	0	519	519	519	519	519
	461		479	479		519	519	519	519	519
Resultaat voor bestemming	615	923	1.029	106	1.278	1.432	154	154	154	154
Mutatie reserves	-506									
Resultaat na bestemming	109	923	1.029	106	1.278	1.432	154	154	154	154
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	109	923	1.029	106	1.278	1.432	154	154	154	154

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Lasten Programmabegroting 2023	923
Verlaging v.d. Staaijgelden	-5
POK middelen	285
Leertafel Zorg & Veiligheid	73
Verhoging aandeel overhead	-13
Nominale ontwikkeling:	
- Loon en prijsindexering	13
-Toename aantal inwoners	2
Lasten Programmabegroting 2024	1.278
Baten Programmabegroting 2023	1.029
Verlaging v.d. Staaijgelden	-5
POK middelen	285
Leertafel Zorg & Veiligheid	73
-Verhoging gemeentelijke bijdrage	48
-Toename aantal inwoners	2
Baten Programmabegroting 2024	1.432

3.10 Programma Veilig Thuis

Ambitie van het programma

Veilig Thuis kent als missie: *Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en Kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen.*

Geweld achter de voordeur is niet acceptabel. Doel is huiselijk geweld en Kindermishandeling te voorkomen en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie.

Dit wordt gedaan in de context van hervormingen in de jeugdwet en de op handen zijnde uitwerking van het toekomstscenario jeugd- en gezinsbeschermingsketen, de krappe arbeidsmarkt, de toegenomen juridisering en polarisatie van de maatschappij, en de problematiek van de keten.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
- Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Wet tijdelijk huisverbod
- Vernieuwing opdracht ICD Kennemerland (2019))

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/handelingsrepertoire/ruimte om zaken Huiselijk geweld /Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk.	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoren op basis van getallen en kwaliteit, waardoor het 'juiste gesprek' over knelpunten en oplossingen op bestuurdersniveau kan worden gevoerd. - De samenwerking steeds opzoeken, bespreken, verbeteren en verfijnen en indien nodig, zodat zowel Veilig Thuis als de samenwerkingspartner er goed mee verder kan. - Aangepaste samenwerkingsafspraken, vanuit de uitgangspunten van de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Het is, vanwege verloop en schaarheid op de arbeidsmarkt, lastig steeds voldoende kwalitatief goed (ingewerkt) personeel te hebben. Risico is een instabiele organisatie.	<ul style="list-style-type: none"> - Continue werving, met als doel 1-2 medewerkers bovenformatief te hebben. Hierdoor kan uitstroom worden opgevangen, en ruimte gegeven worden aan het inwerken. - Versteving organisatie door maximaal 10% van personeelsbestand op inhuurbasis. - Onderzoeken of nog meer werk gedaan kan worden door niet-SKJ-professionals. - Doorgaan met inzetten op vitaliteit en weerbaarheid.
Wachtlijsten brengen risico's met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan directbetrokkenen.	<ul style="list-style-type: none"> - Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/acuut onveilig. Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. - Is er sprake van een acuut onveilige situatie, dan

	<p>pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. Is er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen 1 a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is er tijdens de veiligheidsbeoordeling).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overige meldingen komen op de wachtlijst. Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. - Na de veiligheidsbeoordeling krijgen directbetrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. In de brief wordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen of wanneer de situatie verergerd.
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.	<ul style="list-style-type: none"> - Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. - Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee 'verstoring' is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten. - Met gemeenten kijken waar voorlichting helpend is voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Onze missie is samen met gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken ervoor te zorgen dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Het beoogd effect is dat mensen die met VT te maken hebben niet worden 'teruggezien', door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen zijn hun onderliggende oorzaken te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.	<p>Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. - Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt. - Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie.

	In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of Onderzoek gestart.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheidsvoorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.	Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden.
	Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/ Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet.
	Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV).
	Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken.
	Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.	Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals van andere organisaties.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.	Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het HOV.
	Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.
	Het leveren van Top-Teenonderzoeksinformatie aan relevante dossiers.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: <ul style="list-style-type: none"> - Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). - Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt. 	Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming/toekomstscenario van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn. Het beoogd effect is dat slachtoffers van seksueel geweld zich gehoord en gesteund voelen.	

Wat willen we daarvoor doen?	
Operationeel doel:	Ambities 2024-2027
Het Centrum richt zich op: <ul style="list-style-type: none"> - Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt, omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). - Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. - Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter'. 	Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.

Wat mag het kosten?

De ontwikkeling van aantallen meldingen is moeilijk in te schatten; daarom is gekozen voor een gelijkblijvend beeld vanaf 2025 naar 2027. Voor de begroting voor Veilig Thuis is bestuurlijk afgesproken uit te gaan van het financiële kader, maar de ontwikkeling van de instroom en interne factoren ook scherp te blijven monitoren.

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2022	Programmabegroting 2023			Programmabegroting 2024			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
6.81 Geëscaleerde zorg 18+										
Veilig Thuis	-6.715	6.539	0	-6.539	7.302	0	-7.302	-7.302	-7.283	-7.272
Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)	-121	361	239	-122	418	284	-134	-134	-134	-134
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-6.836	6.900	239	-6.661	7.720	284	-7.436	-7.436	-7.417	-7.406
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Inwonerbijdrage	7.542	0	7.803	7.803	0	0	0	0	0	0
	7.542		7.803	7.803		0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	706	6.900	8.042	1.142	7.720	284	-7.436	-7.436	-7.417	-7.406
Mutatie reserves	325	0	0	0			0			
Resultaat na bestemming	1.031	6.900	8.042	1.142	7.720	284	-7.436	-7.436	-7.417	-7.406
Vennootschapsbelasting										
Resultaat na belasting	1.031	6.900	8.042	1.142	7.720	284	-7.436	-7.436	-7.417	-7.406

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Lasten Programmabegroting 2023	6.900
Nominale ontwikkeling	727
ICT budget van Interne dienstverlening naar VT	53
Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)	57
Maatregelen dekking begrotingsaldo	-10
Generatiepact	-7
Lasten Programmabegroting 2024	7.720
Baten Programmabegroting 2023	8.042
Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	634
Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal	45
Dekkingsmiddelen naar programma Financiële middelen	-8.437
Baten Programmabegroting 2024	284

3.11 Programma Interne dienstverlening

Ambitie van het programma

Het doel is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde te hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn uitgangspunt.

Uitgangspunten van beleid

- Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld.
- Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead.
- Anticiperend en aansluitend op de koersontwikkeling die door de organisatie is ingezet.
- Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen.
- Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering –met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy– actief wordt opgepakt.
- Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie.
- Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Strategisch Personeelsbeleid 2019-2022 (2023-2026 in voorbereiding)
- CAR/UWO Veiligheidsregio's (AR VRK)
- Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK
- Kaders Informatiebeleid
- Plan van aanpak archief VRK
- Privacy beleid en -regeling
- Gemeenschappelijke regeling VRK 2019
- Algemeen Mandaatbesluit 2020
- Klachtenregeling VRK
- Meerjarige concernagenda 2020-2023
- Kwaliteitsbeleid 2020-2022 'Samen leren en sturen'
- Nota Financieel beleid
- Notitie bestuurlijk omgaan met begrotingswijzigingen
- Treasurystatuut
- Visie op communicatie
- Vastgoedvisie en -strategie VRK
- Samen Koers Kiezen
- Notitie House of Control

Risico's

Risico	Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.	Op basis van een visie op de koers van de organisatie in de veranderende omgeving, sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterking samenwerking.
2 ^e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing.	Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. Grootschalige uitval door ziekte wordt meegenomen in continuïteitsplan.
Krapte op de arbeidsmarkt.	Een actief en gericht wervingsbeleid en recruitment met gebruikmaking van effectieve arbeidsmarktcommunicatie.
Onjuist omgaan met gevoelige persoonsinformatie.	<ul style="list-style-type: none"> - Implementeren van privacy beleid overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacy-register en de medewerkers op een actieve manier (o.m. e-learning en campagnes) bewust maken van de do's en dont's bij het werken met gevoelige persoonsinformatie. - Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken.
Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging met beveiligingsincidenten van buitenaf als gevolg.	Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio's (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen en medewerkers bewust te maken van de risico's. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is.
Aansluiting energietransitie.	VRK beraadt zich op benodigde acties.
Verharding omgeving en verdere juridificering.	VRK beraadt zich op de noodzakelijke maatregelen.
Uitval ICT en elektriciteit.	Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan VRK. Met het oog op andere risico's dan uitval van ICT en elektriciteit wordt gewerkt aan een Bedrijfs- continuïteitsplan VRK met een bredere scope.

Doelenboom

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.	Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures.
	Verdere inrichting zaakstelsel en doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.
	Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen.	Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK. Veilig Thuis wordt eind 2024 binnen het reguliere vastgoed van de VRK gehuisvest. Locatieschouw GGD-locaties.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Duurzaam ondernemen.	Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie. Op twee locaties worden zonnepanelen aangebracht. Verder wordt er op diverse locaties doorgepakt met verdere aanbrenging van Ledverlichting en nachtverlichting.
	Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen.
	Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).
	Duurzaamheidsscans gebouwen, routekaart duurzaamheid en duurzame MJOP's.
	Andere duurzaamheidsmaatregelen (w.o. een integraal programma met ambities en gewenste resultaten op het gebied van duurzaamheid.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Een gezonde financiële huishouding met als effect een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.	Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie.
	Transparant verantwoorden over bestedingen.
	Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Realiseren van voldoende financiële weerstand.	Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.	Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken.
	Uitvoeren planning digitaliseren andere archieven. (o.a. Risicobeheersing).
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.	Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling).
	Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.
	Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.	Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510.
	Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van enerzijds openbaarheid en anderzijds privacy en informatieveiligheid.
	Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel.
	Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement o.a. het Zaakgericht werken en het doorontwikkelen van de digitale middelen en de samenwerkingsomgeving (intern/extern).
	Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie (zowel intern als met ketenpartners), (door)ontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Goed werkgeverschap met beoogd effect een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.	

Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.	In het Strategisch Personeel Beleid van 2023-2026 wordt ingezet op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel.
	Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank.
	Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren.
	Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).
	Er is een plan op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).	Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen (project Hybride werken en Mobiel Samen Werken).
	Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving).
	'Jong VRK' als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect?	
Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met beoogd effect tevreden klanten en partners.	
Wat willen we daarvoor doen?	
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.	Implementeren kwaliteitsbeleid 2023-2026.
	Samen leren en sturen (creëren kwaliteitscultuur). (Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te leren en ontwikkelen in de teams en daarnaast het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Op VRK-brede niveau verbeteren op basis van de Rode draden rapportage voor kwaliteit.
	Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.
<i>Operationeel doel:</i>	<i>Ambities 2024-2027</i>
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.	Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.
	Invoeren cyclisch inkoopmodel.

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2022	Programmabegroting 2023			Programmabegroting 2024			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
0.4 Overhead										
Financien Toezicht en controle	-2.148	2.203	0	-2.203	2.434	0	-2.434	-2.434	-2.434	-2.434
HRM	-2.908	2.954	90	-2.864	3.755	28	-3.727	-3.727	-3.657	-3.626
Inkoop	-897	762	0	-762	788	0	-788	-765	-765	-765
Communicatie	-643	536	0	-536	745	0	-745	-745	-745	-745
Vastgoed	-569	633	0	-633	671	0	-671	-671	-671	-671
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	-2.147	1.966	0	-1.966	2.305	0	-2.305	-2.245	-2.245	-2.245
Informatievoorziening en automatisering	-3.286	4.020	0	-4.020	4.462	0	-4.462	-4.456	-4.509	-4.512
Informatiebeheer (DIV)	-710	900	0	-900	925	0	-925	-925	-925	-925
Facilitaire zaken	-751	849	0	-849	854	0	-854	-853	-866	-853
Centraal aangeschafte middelen	-195	214	0	-214	248	0	-248	-248	-248	-248
Informatiemanagement	-735	645	0	-645	648	0	-648	-648	-648	-648
Kantoorhuisvesting	-959	878	0	-878	1.104	0	-1.104	-1.097	-1.096	-1.085
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning	-4.199	4.374	16	-4.358	4.470	12	-4.458	-4.458	-4.458	-4.458
0.4 Overhead	-20.147	20.934	106	-20.828	23.409	40	-23.369	-23.272	-23.267	-23.215
Totaal producten	-20.147	20.934	106	-20.828	23.409	40	-23.369	-23.272	-23.267	-23.215
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
BDUR	1.571	0	1.567	1.567	0	0	0	0	0	0
	1.571		1.567	1.567			0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-18.576	20.934	1.673	-19.261	23.409	40	-23.369	-23.272	-23.267	-23.215
Mutatie reserves	380	0	47	47	0	23	23	0	0	0
Resultaat na bestemming	-18.196	20.934	1.720	-19.214	23.409	63	-23.346	-23.272	-23.267	-23.215
Resultaat na belasting	-18.196	20.934	1.720	-19.214	23.409	63	-23.346	-23.272	-23.267	-23.215

Verloopstaat baten en lasten 2023 naar 2024

Lasten Programmabegroting 2023	20.934
-Verschuiving aandeel overhead vanuit programma's (o.a. leidinggevende primair proces)	27
-Effecten voorgaande MJIP's	115
-Aansluiting werkbegroting 2023	-179
-Verlaging personeelsverplichtingen	-176
<i>Nominale ontwikkeling:</i>	
- Loon en prijsindexering	2.261
<i>Autonome ontwikkeling:</i>	
Aandeel overhead BDUR middelen crisisbeheersing	261
Landelijk versnellingsplan	100
Verhogen contributie WVSW	14
Premie ongevallenverzekering	55
Wet Woo	35
Arbodiensten	53
Privacy en informatiebeleid	6
Dreiging cybercriminaliteit	-10
Hybride werken	50
Maatregelen dekking begrotingsaldo	-75
<i>Actualisatie MJIP 2023-2026</i>	38
Verlaging dataanalyse PB 2019	-100
Lasten Programmabegroting 2024	23.409
Baten Programmabegroting 2023	1.720
-Aansluiting werkbegroting 2023	-51
-Verlaging personeelsverplichtingen	-176
Productgerelateerde inkomsten	114
-Verhoging Rijksbijdrage BDUR	120
-Onttrekking bestemmingsreserve	23
Dekkingsmiddelen naar programma Financiële Middelen	-1.687
Baten Programmabegroting 2024	63

3.12 Programma Financiële middelen

Het programma Financiële middelen handelt over de middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's. Het betreft:

- Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden;
- De post onvoorzien;
- Financieringsresultaat.

Met ingang van 2024 zijn de dekkingsmiddelen zoals de gemeentelijke bijdrage, bestuursafspraken en BDUR-gelden van de programma's overgebracht naar programma Financiële middelen.

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2022	Programmabegroting 2023			Programmabegroting 2024			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
0.8 Overige baten en lasten										
Aandeel Amsterdam-Amstelland in interregionale versterkingsgelden	-1.250	1.250	0	-1.250	1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Generatiepact		105	0	-105	28	0	-28	-28	-28	-28
Incidentele baten en lasten	8									
Onvoorzien		110	0	-110	50	0	-50	-50	-50	-50
Nader toe te wijzen		-200	0	200	0	0	0	0	0	0
Kosten verbonden aan geldlening	-90	108	0	-108	108	0	-108	-108	-108	-108
0.8 Overige baten en lasten	-1.332	1.373	0	-1.373	1.436	0	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
0.5 Treasury										
Financieringsresultaat	209	0	39	39	0	61	61	48	55	34
0.5 Treasury	209	0	39	39	0	61	61	48	55	34
Totaal producten	-1.123	1.373	39	-1.334	1.436	61	-1.375	-1.388	-1.381	-1.402
<i>Dekkingsbronnen:</i>										
Gemeentelijke bijdrage						41.604	41.604	41.604	41.604	41.604
Bestuursafspraken						34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
BDUR	1.250	0	1.250	1.250	0	14.199	14.199	14.199	14.199	14.199
	1.250		1.250	1.250		90.423	90.423	90.423	90.423	90.423
Resultaat voor bestemming	127	1.373	1.289	-84	1.436	90.484	89.048	89.035	89.042	89.021
Mutatie reserves	-150									
Resultaat na bestemming	-23	1.373	1.289	-84	1.436	90.484	89.048	89.035	89.042	89.021
Vennootschapsbelasting				0			0			
Resultaat na belasting	-23	1.373	1.289	-84	1.436	90.484	89.048	89.035	89.042	89.021

Verlooptaat baten en lasten 2023 naar 2024

Lasten Programmabegroting 2023	1.373
Concretisering Maatschappelijk Rendement	200
Verlaging post onvoorzien	-60
Generatiepact	-77
Lasten Programmabegroting 2024	1.436
Baten Programmabegroting 2023	1.289
Dekkingsmiddelen vanuit programma's	89.173
Financieringsresultaat	22
Baten Programmabegroting 2024	90.484

4. Financiële beschouwingen

De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen:

- Ontwikkeling begrotingskaders
 - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2023 en de prijs- en loonindexering.
 - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.
 - Overige ontwikkelingen die een extra impuls dienen te krijgen.
 - Dekkingsvoorstellen voor realiseren sluitende begroting.
- Investeringsen.
- Samenvatting ontwikkeling begrotingskader.
- Financiële begroting in één oogopslag.

4.1 Ontwikkeling begrotingskaders

De vertreksituatie is de programmabegroting 2023 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2022 die betrekking hebben op 2023 e.v.

4.1.1. Nominale ontwikkelingen

Door het DB is op 20 maart besloten tot verwerking in de uiteindelijke begroting van de CPB-kerngegevens van maart 2023 in plaats van de, in deze ontwerpbegroting, gebruikte CPB-kerngegevens van augustus 2022.

Herrekening van de begroting 2024 met aangepaste CPB-cijfers vraagt een aanzienlijke inspanning van de organisatie die niet binnen het tijdsbestek voor verzending naar de gemeenteraden voor zienswijze haalbaar is. De aangepaste cijfers zullen daarom in de versie die na de zienswijzeperiode voorligt ter besluitvorming verwerkt zijn. De herberekening leidt tot een prijsindexering voor 2023 van 7.3% en voor 2024 11.2% in plaats van 10% en 15.9% in de voorliggende begroting.

Het DB is zich ervan bewust dat ze met dit besluit afwijkt van de gehanteerde werkwijze tot nu toe, vastgelegd in de nota Financieel Beleid, om de laatste cijfers voorafgaand aan het opstellen van de Uitgangspuntennotitie te gebruiken.

Tevens heeft het DB onderkend dat het bepalen van de nominale ontwikkeling een jaarlijks terugkerend proces is, en dat conform vastgestelde beleid bijstellingen in de CPB-cijfers jaarlijks op basis van nacalculatie worden verwerkt in het volgende jaar. Dit betekent dat bij een bijstelling naar beneden of naar boven ook de bijdrage van de gemeenten hierop wordt aangepast. Structureel levert dit besluit voor de gemeenten dus geen voor- of nadeel op. Het DB heeft echter geoordeeld dat de verschillen tussen de cijfers waarmee is gerekend en de nu bekende indexcijfers dusdanig groot is, dat voor het beeld naar de gemeentelijke begrotingen het gewenst is uit te gaan van de indexcijfers die bekend zijn geworden in maart 2023. Daarbij is wel onder ogen is gezien dat dit later ook weer tot een herberekening kan leiden die ongunstiger uitpakt.

Loon en prijsindexering (bron augustusraming 2022 CPB)

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'.

Door de hoge inflatie zijn de ramingen aanzienlijk hoger dan waar in de programmabegroting 2023 rekening mee is gehouden.

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2020 t/m 2023 bedraagt 10% ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2023.

IMOC	2020	2021	2022	2023	cumulatief
CPB septemberraming 2022	1,70	2,20	7,80	5,90	
CPB augustusraming 2021	1,70	2,10	1,90	1,90	
Aanpassing	0,00	0,10	5,90	4,00	10,00

De prijsindexering voor het jaar 2024 is geraamd op 5.9%, conform de index 2023. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2024 e.v. op 15.9%.

Loonindexering

Eind februari is een principeakkoord arbeidsvoorwaarden met de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's bereikt. In dit akkoord is het volgende overeengekomen:

- Nominale verhoging € 100 bruto structureel per maand
- Loonsverhoging 5.5%
- Verhoging eindejaarsuitkering 1.58%
- Verhoging vrijwilligersvergoeding 9.3%

Dit akkoord is afgesproken voor 16 maanden, ingaande 1 januari 2023.

In de programmabegroting 2023 was rekening gehouden met een voorlopige inschatting van 2%.

Op aangegeven van het ABP is daarnaast een premiedaling verwerkt van 0.7%. In de programmabegroting 2023 was rekening gehouden met een stijging van 0.7%, per saldo een daling van 1.4%.

Loonindexering	2023	2024
Raming pensioenpremie	-0,70%	
Verwerkt in programmabegroting 2023	-0,70%	
	-1,40%	-1,40%
Aandeel verhoging € 100 bruto	2,46%	
Principe akkoord 2023-april 2024	5,50%	
Principe akkoord 2023-april 2024 (5,5% € 100 bruto)	0,14%	
Verhoging IKB 1,58%	1,58%	
Verhoging IKB 1,58 (over 2,46%+5,5%+0,14%)	0,13%	
	9,81%	
Verwerkt in programmabegroting 2023	-2,00%	
	7,81%	7,81%
		6,41%
		6,41%
Raming cao 3% vanaf april 2024		2,00%
Raming pensioenstijging 2024		0,70%
		2,70%
Totaal		9,11%

Bovenstaande berekening leidt voor 2024 e.v. tot een loonindexering van 9.11%.

Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2024 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 11.15%.

Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2023 en programmabegroting 2024					
	weging	correctie indexcijfer 2023	indexcijfer 2023 komt bij PB 2024		
Prijnsindexering	30%	10,00%	3,00%	15,90%	4,77%
Raming loonindexering 2023	70%	6,41%	4,49%		0,00%
Raming loonindexering 2024	70%			9,11%	6,38%
			7,49%		11,15%

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2024

Op basis van het gewogen indexcijfer van 11.15% bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2024, ten opzichte van de programmabegroting 2023 € 7.606.000.

Indexering versterkingsgelden

Conform de uitgangspunten in de nota Financieel Beleid wordt de index – een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden.

De indexering bedraagt € 6.250.000 x 11.15% = € 697.500.

Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 1.382.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2024 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 200.000.

4.1.2 Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2024 en verder beschreven.

In de tabel in hoofdstuk 4 wordt aangegeven welke ontwikkelingen worden doorberekend aan de gemeenten dan wel uit eigen middelen worden gedekt.

Toename aantal inwoners (€ 48.000)

Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis is in het financieel beleid vastgelegd dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (2.119) per peildatum 1-1-2022 leidt voor de programmabegroting 2024 tot een stijging van € 48.000.

Versterking crisisbeheersing (€ 1.214.000)

Het Rijk zet in op versterking van de crisisbeheersing in Nederland, mede op basis van ervaringen met de coronacrisis en opvang van vluchtelingen.

Onderdeel van de versterking is dat er vanaf 2023 € 83 miljoen aan de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) wordt toegevoegd. Deze middelen zijn deels voor de veiligheidsregio's, die de middelen dienen te besteden aan specifieke doelen.

Voor de besteding van deze extra middelen geldende volgende uitgangspunten:

- De middelen zijn bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, ook op grond van de landelijke contourennota, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van KCR2.
- Het is niet de bedoeling dat gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio's – als effect van de ophoging van de BDUR – worden verlaagd.
- Met de extra financiële middelen mogen geen gaten gevuld worden op het gebied van andere taakgebieden van de veiligheidsregio's.

Voor de VRK betekent dit een structurele verhoging van de BDUR met € 1.214.000.

Ontvlechting meldkamer (€ 125.000)

Vanaf 1 januari 2020 is het beheer van de ICT-meldkamervoorzieningen van de veiligheidsregio's overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Rond die tijd zijn de meldkamers Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland samengevoegd tot één meldkamer, die in Haarlem is gevestigd. Deze samenvoeging heeft de nodige lastenverlichting gegeven bij de VRK. Ten tijde van de overdracht van het beheer was het nog niet helder waar de precieze demarcatielijn lag tussen wat het LMS zou gaan uitvoeren en wat nog bij de VRK zou achterblijven. Op dat moment lag de focus op het personeel dat overging naar de LMS, zodat het beheer van de meldkamer geborgd zou zijn. Destijds is besloten een uitname van de BDUR voor de uitvoering van het beheer door LMS te accepteren, omdat daarmee ook een bezuinigingsopdracht vanuit het Rijk verviel. Doordat de demarcatie van het beheer niet eenduidig was afgestemd, bestond het risico van het terug moeten nemen van taken. In de overeenkomst met de LMS over de overdracht zijn destijds geen harde afspraken gemaakt over het terugkrijgen van de middelen in het geval op een later moment beheertaken terug zouden vallen naar de VRK. Recent is een landelijke lijn vastgesteld, waarbij de demarcatie tussen de meldkamers en LMS duidelijk werd. Hieruit volgt dat de VRK na drie jaar enkele beheertaken terugkrijgt, zonder dat capaciteit en geld meekomt. Deze taken zijn in de loop van de jaren ook uitgebreider geworden, door de ontwikkelingen van C2000, P2000 en MOI en navigatiesystemen. De kosten worden voor 2023 ingeschat op € 200.000, in 2024 € 125.000 aflopend naar € 50.000 per 2026.

Een besluit zal worden voorbereid om voor deze kosten tot en met 2026 een bestemmingsreserve te vormen totdat deze ontwikkeling is ingepast in de reguliere bedrijfsvoering VRK.

Leefomgeving (Medische Milieukunde) (€ 202.000)

De GGD heeft een adviserende en informerende rol richting bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. De gevraagde dienstverlening op het vlak van de medische milieukunde is de afgelopen jaren fors toegenomen. Het aantal vragen van burgers is toegenomen en ook gemeenten vragen – tegen de achtergrond van de aanstaande Omgevingswet – vaker gezondheidsadviezen voor besluitvorming over de ruimtelijke inrichting. In de Omgevingswet is het thema 'gezondheid' tenslotte naar voren gehaald als een van de bepalende factoren bij het maken van bestuurlijke keuzes over omgevingskwaliteit.

Daarnaast tonen burgers in Kennemerland en Haarlemmermeer zich steeds bezorgder over hun gezondheid in relatie tot de staalverwerkende industrie en de effecten van de luchtvaart in het werkgebied. Om aan de gestegen vraag te kunnen voldoen is het noodzakelijk de formatie voor medische milieukunde uit te breiden. Het team Leefomgeving heeft in 2022 gekampt met onderbezetting, maar vacatures kunnen nu weer worden ingevuld waardoor het team kan reageren op alle vragen en kwesties die spelen.

Infectiepreventie THZ (€ 178.000)

Er is door de GGD een risicoscan uitgevoerd op het gebied van hygiëne in de regio. Het belang van infectiepreventie is gebleken en bestuurlijke opdracht is gegeven meer inzet te plegen bij de instellingen in de regio waar zich de meeste risico's voordoen. Deze taakuitbreiding vraagt extra financiële middelen.

Verhoging Lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

De kernactiviteit van de WVSV betreft het afsluiten van een Arbeidsvoorwaardenregeling (Avr) en het geven van ondersteuning en voorlichting over arbeidsvoorwaarden en de CAR(-UWO) voor Veiligheidsregio's. Naar nu blijkt zijn meer middelen nodig om de dienstverlening aan de leden op het gewenste niveau te brengen (meer vraag en meer externe expertise nodig).

Dit leidt tot een verhoging van de jaarlijkse bijdrage van € 14.000.

Wet Open Overheid (€ 35.000)

De Wet Open Overheid heeft tot doel het overheidshandelen meer transparant te maken waardoor burgers zelf toegang hebben tot de gewenste informatie zonder een specifiek beroep te hoeven doen op de wet. Dit maakt het voor de VRK onvermijdelijk werkwijzen en digitale systemen aan te passen. Er zal extra inzet nodig zijn om medewerkers bewust te maken van de noodzaak tot een andere werkwijze/gedrag en processen en procedures zullen moeten worden aangepast.

Dit brengt structurele kosten met zich mee ad € 35.000. Daarnaast zal de komende jaren nog sprake zijn van een hoog aantal verzoeken tot openbaarmaking van stukken, omdat de activiteiten van de GGD en de veiligheidsregio groeiende maatschappelijke aandacht krijgen, wat ook leidt tot hogere kosten.

Gemeentelijke taken Bevolkingszorg (€ 324.000)

Tussen gemeenten geldt de afspraak dat de adviseurs openbare orde en veiligheid (AOV'ers) taken uitvoeren voor de organisatie van Bevolkingszorg Kennemerland. Feit is dat deze capaciteit nauwelijks kan worden geleverd. Hoewel meermaals besproken in het overleg van gemeentesecretarissen, is er binnen de formatie van de gemeenten geen oplossing te vinden. Ook voor de toekomst wordt niet gezien dat gemeenten de benodigde capaciteit kunnen leveren. Daarmee is de wijze waarop Bevolkingszorg in de regio is georganiseerd onvoldoende aansluitend bij het risicoprofiel van het werkgebied. Er zijn oplossingen nodig om aan de doelstellingen voor een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg te blijven voldoen, om zo vanuit de gemeentelijke kolom adequaat op te kunnen treden tijdens een crisis.

Bestuurlijk is ingestemd met de ontwikkelrichting om de formatie van Bureau Bevolkingszorg structureel uit te breiden met 2.6 tot 2.8 fte wat gelijk staat aan een bedrag van ca. € 324.000 (structureel incl. geraamde loonindexering).

Aanzien deze ontwikkeling past binnen de criteria die gesteld zijn aan de extra BDUR-gelden 'Versterking Crisisbeheersing' wordt voorgesteld deze uitbreiding voor 50% te dekken vanuit de extra BDUR-gelden en de overige 50% als extra bijdrage vanuit de gemeenten.

Bestuurlijke tafel Zorg & veiligheid (€ 73.000)

Op 9 september 2022 is besloten door bestuurders van gemeenten, zorgpartijen en veiligheidspartners een regionale bestuurlijke tafel 'Zorg & Veiligheid op te richten. Deze bestuurstafel is 'Van, voor en door' elkaar. M.a.w. de leden van de bestuurstafel zijn aan zet m.b.t. de uitvoering van de jaaragenda namens alle gemeenten en ketenpartners. Deze tafel moet bijdragen aan:

- Betere oplossingen voor (groepen) inwoners;
- Meer effectiviteit dan lokale aanpakken;
- Een gezamenlijk (structureel) resultaat;
- Draagvlak van gemeentebestuurders en ketenpartners;
- Minder bestuurlijke drukte.

Centraal staan de knelpunten die partijen in de uitvoering tegenkomen bij de aanpak bij groepen kwetsbare burgers. Middels leertafels wordt bekeken welke professionele kracht en verbindingen georganiseerd kunnen worden om voortgang te realiseren en te komen tot effectieve aanpakken, die deze burgers ook daadwerkelijk ondersteunen. Op de bestuurlijke tafel komen die onderwerpen terecht waar gezamenlijke bestuurlijke kracht de uitvoering zou kunnen steunen of versterken.

Vanuit de regiefunctie van gemeenten op de samenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein wordt de verantwoordelijkheid gevoeld voor de financiering van de ondersteuning van de regionale bestuurstafel en de leertafels. Er wordt rekening gehouden met een bedrag tussen de € 60.000 (2023) en € 73.000 structureel. Met de VNG zal bekeken worden of een deel van dit budget gesubsidieerd kan gaan worden. Ketenpartners hebben aangegeven bereid te zijn om naast gemeenten inzet te leveren voor een projectgroep en de bestuurstafel.

Arbodienst (€ 53.000)

De aanbesteding van de Arbodiensten leidt tot hogere kosten met ingang van 2023 tot een bedrag van € 43.000. Het af te nemen pakket dient op 2 onderdelen nog te worden aangepast: een registratie gevaarlijke stoffen is verplicht en de beschikbaarheid van psycholoog op locatie. Bij elkaar is er dan met ingang van 2024 sprake van € 53.000 structureel hogere kosten.

Natuurbrandbestrijding

De klimaatverandering vraagt om een herziene visie op en aanpassing van natuurbrandbeheersing. Natuurbranden komen ook in Nederland steeds vaker voor, met een groot risico op gelijktijdigheid van meerdere branden. Ook het seizoen waarin natuurbranden zich voor kunnen doen wordt langer. Natuurbrand is daarmee een steeds realistischer scenario met een grote impact op onze regio. Dat noodzaakt een andere tactiek, met bijvoorbeeld andere voertuigen, materialen en opleidingen. De invulling en consequenties hiervan worden in 2023 verder onderzocht.

4.1.3 Overige ontwikkelingen

Tot slot is een aantal actuele ontwikkelingen binnen de organisatie die in 2023/2024 een rol gaan spelen in deze begroting verwerkt of gaat deze mogelijk nog een plek moeten krijgen.

Versterking Pandemische paraatheid

Tijdens de Covid-19 pandemie is de voor infectiebestrijding ingerichte structuur en de mate van voorbereiding niet toereikend gebleken.

Het kabinet wil beter voorbereid zijn op een toekomstige pandemie, waarbij lessen worden getrokken uit onder meer onderzoeken en adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid.

Het grootschalige beleidsprogramma pandemische paraatheid is een uitwerking van het coalitieakkoord. Het gaat om een uitgebreid pakket aan maatregelen gericht op versterking van de infectieziektebestrijding en de zorg.

Onderdeel van dit pakket is de 'Versterking GGD en betere informatievoorziening'.

Door basisfuncties te versterken zijn GGD'en beter voorbereid op toekomstige risico's van een pandemie. GGD'en gaan intensiever samenwerken, met als doel een professionele, efficiënte en uniforme uitvoering van de taken binnen de infectieziektebestrijding met daarbij extra aandacht voor opleiding en deskundigheidsbevordering van medewerkers. Zo wordt de kwaliteit en professionaliteit van de medewerkers infectieziektebestrijding op peil gehouden.

Tijdens de coronapandemie werd snel duidelijk dat de bestaande informatievoorziening niet goed is toegerust voor pandemiebestrijding. De komende jaren zal daarom samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD GHOR Nederland en de GGD'en geïnvesteerd worden in het ontwerpen en in gebruik nemen van ICT-systemen en informatievoorzieningen die helpen bij het effectiever bestrijden van een grootschalige infectieziektenuitbraak.

Welke middelen vanuit het Rijk voor bovenstaande onderwerpen ten gunste van de VRK komen c.q. welke bijdrage van gemeenten wordt verwacht, is op dit moment nog niet bekend.

Premie ongevallenverzekering (€ 55.000)

De veiligheidsregio's hebben besloten tot de oprichting van een Stichting Risicobeheer. Het is een stap naar een nieuwe collectieve regeling voor medewerkers van de veiligheidsregio's, als hen een dienstongeval overkomt. Voor de uitvoering is een expertisebureau opgezet dat zich richt op de financiering en uitvoering van de collectieve regeling.

Een Waarborgfonds van en voor de veiligheidsregio's voor de niet verzekerbare ongevalsrisico's maakt deel uit van de voorgestelde verbeteringen, die naar verwachting bij een positief bestuursbesluit in 2024 in zullen gaan.

Het is de bedoeling dat de veiligheidsregio's hierin periodiek een bedrag storten om voldoende geld in kas te hebben om de aanspraken te kunnen dekken. Naar verwachting kan op termijn de

verzekering voor deze kosten worden afgebouwd als de veiligheidsregio's gezamenlijk voldoende buffer hebben opgebouwd. De bijdrage vanuit de VRK bedraagt € 55.000 structureel.

Landelijk versnellingsplan Informatieveiligheid (€ 100.000)

Vanuit het landelijke versnellingsplan Informatieveiligheid wordt (in opdracht van het Veiligheidsberaad, dec '2020) gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de veiligheidsregio's en NIPV. Dit gebeurt op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), de standaard die verplicht is voor overheidsorganisaties. Onderdeel daarvan is het organiseren van de functies 'monitoring van dreigingen en kwetsbaarheden' (SOC, Security Operations Centre) en 'incident response op digitale incidenten' (CERT, Computer Emergency Response Team). In 2021 is, als onderdeel het landelijke programma informatieveiligheid, een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar mogelijke scenario's voor SOC en CERT, waarbij geconcludeerd is dat een sectorale/collectieve oplossing verwacht wordt vanuit het Rijk, het meest efficiënt is. De noodzaak om dit te organiseren is helder, het is niet de vraag 'of' dit georganiseerd moet worden, maar 'hoe'. Met de verwachte status als vitale aanbieder (veiligheidsregio's als onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland), is een sterke collectieve cyberweerbaarheid noodzakelijk. Na het uitwerken van mogelijke gezamenlijke scenario's en het doorlopen van de benodigde besluitvorming, kan een gezamenlijke oplossing voor SOC en CERT als structurele oplossing worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De verwachting is dat de collectieve oplossing nog tot 2024 of 2025 op zich laat wachten. Hetgeen betekent dat bij alle regio's een kortetermijnoplossing noodzakelijk is. (Zogeheten 'verhoogde dijkbewaking', bijvoorbeeld een CERT-abonnement met een leverancier). Voor de individuele veiligheidsregio's zijn de kosten van de tijdelijke oplossing niet bekend en afhankelijk van meerdere factoren. De schattingen voor de jaarlijkse kosten per regio bij een collectieve SOC/CERT-oplossing, lopen uiteen van gemiddeld € 100.000 tot € 300.000 per regio. Dat laatste is afhankelijk van een aantal factoren, zoals omvang organisatie en de huidige staat van de cyberbeveiliging. In 2023 wordt verwacht de kosten voor de korte en lange termijn in beeld te kunnen brengen. Voor dit moment wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een structurele benodigde inzet van middelen van € 100.000.

LIVEX 2024 (€ 40.000)

De LIVEX is een massa-evacuatieoefening waarbij een ferry wordt geëvacueerd. Tijdens deze oefening werken verschillende organisaties samen om een paar honderd opvarenden van boord te halen en veilig naar de wal te brengen. Doordat deze schepen elk jaar door de wateren van Nederland varen, is het risico aanwezig dat er zich incidenten voordoen waarbij veel slachtoffers betrokken kunnen zijn.

De directeur Kustwacht heeft in 2008 vastgesteld dat er eens in de vijf jaar live geoefend moet worden met een ferry maatschappij en een Veiligheidsregio (kustregio).

Op basis van internationale afspraken en -verplichtingen organiseert de Kustwacht samen met partners elke 5 jaar de zogenaamde LIVEX- oefeningen. De VRK is gevraagd deel te nemen aan LIVEX 2024. Het verzoek van de Kustwacht is niet vrijblijvend.

Deelname biedt ook voordelen: de oefening geeft de kans onze samenwerking in de crisisbeheersing verder te optimaliseren en voorziet in de behoefte op het gebied van opleiden, trainen en oefenen. Tijdens de oefendag(en) is er een grote inzet van mensen en materieel. De oefening biedt daarmee naast de operationele, tactische en strategische uitdaging ook een prima netwerk- en pr-gelegenheid. De kosten ad € 40.000 kunnen worden gedekt vanuit het flexibel budget maatschappelijke risico's.

Klimaatadaptatie

Wereldwijd staat de klimaatverandering hoog op de agenda. In Nederland wordt het klimaatbeleid onderverdeeld in klimaatmitigatiebeleid (het tegengaan van klimaatverandering door bijv. de energietransitie) en klimaatadaptatiebeleid (het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering). Het klimaatbeleid van de overheid wordt vormgegeven in verschillende programma's en strategieën van het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. De VRK is op verschillende wijzen bij de werkregio's en het gemeentelijke klimaatbeleid betrokken, altijd in de rol van adviseur. Het is dan ook belangrijk dat de krachten gebundeld worden rondom de thema's en ambities van het Nationaal Deltaprogramma en dat de bijdrage van de VRK integraal en complementair is, zodat de gemeenten adequaat en samenhangend worden geadviseerd op het gebied van veiligheid en gezondheid in relatie tot ruimtelijke en andere maatregelen die genomen moeten worden in het kader van klimaatadaptatie. Het risico van het ontbreken van interne afstemming is dat geen integraal advies kan worden gegeven en dat we daarmee op achterstand komen te staan als het gaat om de advisering m.b.t. de klimaatadaptatie.

Veilige energietransitie (VET)

Veiligheidsregio's staan bij de energietransitie voor enorme uitdagingen. De veiligheidsrisico's worden meer zichtbaar in het publieke domein, het ontbreekt aan wet- en regelgeving, er zijn nieuwe (onervaren) veiligheidsspelers op de markt, met als effect dat juist veiligheid en gezondheid te laat en te weinig aandacht krijgt, en risico's voor burgers en hulpverleners onzichtbaar blijven. Er zal meer aan de voorkant moeten worden gedaan met veel nieuwe (branche)partijen en organisaties. Er zijn drie sporen te onderscheiden: het beïnvloeden van beleid en wet- en regelgeving, beheersing van veiligheids- en gezondheidsrisico's in de ruimtelijke ontwikkeling en veilig en doelmatig op kunnen treden van onze hulpverleners bij incidenten. Een nauwere verbinding tussen Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Vakbekwaamheid is nodig, evenals een nauwere samenwerking met partners zowel binnen als buiten de VRK.

Fallback C2000

Landelijk bestaat de wens om gebruik te maken van de landelijke voorziening voor fallback C2000 als standaard voor de Veiligheidsregio's.

De financiële consequenties als gevolg van de aanschaf, de implementatie en opleiding, inclusief de aankoop van 'dedicated devices' voor uitrukvoertuigen, zal nader uitgewerkt worden in een businesscase.

Hybride werken (€ 50.000)

Meer dan in het verleden wordt plaats- en tijdsafhankelijk werken de nieuwe norm. Meer keuzevrijheid voor medewerkers helpt om onnodige reisbewegingen tegen te gaan, biedt medewerkers de mogelijkheid om de werktijden beter af te stemmen op wat de thuissituatie nodig heeft (betere balans tussen werk en privé) en voorkomt dat door drukte op de werkvloer onnodige overdracht van virussen plaatsvindt. Dit zogeheten hybride werken maakt onderdeel uit van goed werkgeverschap en dient te worden gefaciliteerd. Dat geldt ook voor de VRK, waar op zes locaties de kantooromgeving moet worden aangepast. Dit leidt tot hogere lasten ad. € 50.000.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is maatschappelijk, economische en politiek van groot belang. Als organisatie moet de VRK voldoen aan allerlei wet- en regelgeving op het vlak van duurzaamheid. Ook hebben de regiogemeenten ambities die consequenties hebben voor hun gemeenschappelijke regelingen en voor de gebouwen van de VRK in die gemeenten. Om het beleid in dit kader te borgen binnen de organisatie is het nodig een programmamanager aan te stellen om hier vorm aan te geven. Een plan van aanpak zal in 2023 nader worden uitgewerkt.

Extra bestuurscommissie

In 2019 is besloten om Veilig Thuis onder te brengen bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Afgesproken is de governance aan te passen aan de nieuwe situatie. Tot op dat moment vindt de

besturing plaats vanuit een stuurgroep die is gevormd vanuit enkele wethouders Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Overleg heeft opgeleverd dat het inrichten van een bestuurscommissie meer past bij de bestuurlijke inrichting van de VRK. Het inrichten van een bestuurscommissie brengt kosten met zich mee, waar in de meerjarenbegroting nog geen rekening mee is gehouden.

4.1.4. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

*€ 1.000	2024	2025	2026	2027
<i>Inwonerbijdrage</i>				
Programmabegroting 2023	33.598	33.598	33.598	33.598
Loon en prijsindexering 2024	7.606	7.606	7.606	7.606
Toename aantal inwoners	48	48	48	48
Indexering versterkingsgelden	697	697	697	697
Prestatieplan Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) 2023	12	12	12	12
Bijdrage Bevolkingszorg	162	162	162	162
Totaal inwonerbijdrage 2023	42.123	42.123	42.123	42.123
Bestuursafspraken				
Programmabegroting 2023	34.742	34.742	34.742	34.742
verlaging bijdrage Haarlemmermeer a.g.v. vervallen contract brandkranen	-121	-121	-121	-121
	34.621	34.621	34.621	34.621
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2024	76.744	76.744	76.744	76.744

Tabel: gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente

Gemeente	2024	2025	2026	2027
Beverwijk	5.416.500	5.416.500	5.416.500	5.416.500
Bloemendaal	2.701.400	2.701.400	2.701.400	2.701.400
Haarlem	24.542.600	24.542.600	24.542.600	24.542.600
Haarlemmermeer	22.652.700	22.652.700	22.652.700	22.652.700
Heemskerk	4.588.700	4.588.700	4.588.700	4.588.700
Heemstede	3.092.400	3.092.400	3.092.400	3.092.400
Uitgeest	1.426.800	1.426.800	1.426.800	1.426.800
Velsen	9.579.300	9.579.300	9.579.300	9.579.300
Zandvoort	2.744.100	2.744.100	2.744.100	2.744.100
	76.744.500	76.744.500	76.744.500	76.744.500

4.2 Investerings

Investerings zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investerings worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma's en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de Programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2024 is het MJIP 2023-2027 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesterings zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren.

In de periode 2024-2027 is de prognose dat voor € 19.8 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2027 geraamd op € 45.3 mln.

In bijlage 5.6 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

De ervaring leert dat door allerlei externe en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. In de begroting werd al rekening gehouden met een stelpost 'vertraging in realisatie' van € 0.2 miljoen. Met ingang van 2024 wordt deze stelpost verhoogd naar € 0.4 miljoen.

Bijzonderheden actualisatie 2024-2027

Prijsverhogingen

Voor een aantal investering is gebleken dat het vervangingsbudget niet toereikend is.

Het gaat hier o.a. om de vervanging van:

- Ambulances;
- Elektrische brancards;
- Rapid responser ambulancezorg.

De noodzakelijke prijsverhogingen zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Team Brandonderzoek (TBO)

Team Brandonderzoek maakt momenteel gebruik van een dienstauto die niet meer voldoet aan de procedures en inrichting voor een TBO-voertuig. Zo moet de auto ingericht zijn met een schoon en vuil gedeelte met beide dakventilatie en is voorzien van de nodige bekpakking. Ook is er geen vervanging gefaciliteerd in het MJIP voor de huidige auto. Voorgesteld wordt een nieuwe dienstbus aan te schaffen die voldoet aan de procedures en richtlijnen. Financiële dekking wordt gevonden binnen het bestaande kader.

Vervoerscapaciteit Brandweer

Binnen onderdelen van de brandweer is het afgelopen jaar veelvuldig de vervoerscapaciteit onder de loep genomen. Er is gekeken naar het aantal dienstauto's, piketauto's en dienstbussen. De conclusie is dat er behoefte is aan extra piketauto's en dienstbussen, maar zonder dat het wagenpark flink wordt uitgebreid. Om dit te realiseren wordt onder andere het aantal dienstauto's verminderd en hiervoor in de plaats komen piketauto's of dienstbussen. Daarnaast gaan afdelingen en posten auto's delen zoals Vakbekwaam en Heemskerk. Door deze herverdeling zijn de financiële consequenties neutraal.

Piketvoertuig GEO-informatiemedewerker (GIM)

In het kader van een nieuw piket voor Geo Informatiemedewerker (GIM), een gedeeld piket qua kosten met de brandweer en Crisisbeheersing Kennemerland (CBK), is ook een piketvoertuig benodigd. Voorgesteld wordt om, vanuit de aanbesteding dienstvoertuigen, ook een piketvoertuig

aan te schaffen voor het GIM-piket, de kapitaallasten worden gedekt vanuit budgetten Crisisbeheersing en Brandweer.

4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2024-2027

Kaderontwikkeling 2024-2027		bedragen * € 1.000			
		2024	2025	2026	2027
Par.	Vertretpunt vastgestelde programmabegroting 2023	-50	29	0	0
4.1.1	<i>Nominale ontwikkeling</i>				
	Prijs- en loonindexering	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
	Stijging gemeentelijke bijdrage	7.606	7.606	7.606	7.606
	Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	697	697	697	697
	Stijging productgerelateerde inkomsten	1.382	1.382	1.382	1.382
	Stijging BDUR	295	295	295	295
	<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
4.1.2	<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
	Toename aantal inwoners	-48	-48	-48	-48
	Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	48	48	48	48
	Versterking Crisisbeheersing en informatievoorziening	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
	Extra middelen BDUR tbv Crisisbeheersing en informatievoorziening	1.052	1.052	1.052	1.052
	Ontvlechting meldkamer - beheerstaken die terugkomen	-125	-90	-50	
	Ontvlechting meldkamer - bestemmingsreserve	125	90	50	
	Medische Milieu Kunde	-202	-202	-202	-202
	Infectiepreventie THZ	-178	-178	-178	-178
	Verhoging bijdrage WVSW	-14	-14	-14	-14
	Wet Open overheid	-35	-35	-35	-35
	Gemeentelijke taken bevolkingszorg	-324	-324	-324	-324
	- Bijdrage gemeenten taken bevolkingszorg	162	162	162	162
	- Aandeel dekking vanuit extra BDUR versterking crisisbeheersing	162	162	162	162
	Leertafel Zorg en Veiligheid	-73	-73	-73	-73
	- Te ontvangen subsidie Leertafel Zorg en Veiligheid	73	73	73	73
	Verhoging krediet nieuwbouw Bennebroek (aandeel VRK, besluit 11-7-	-19	-19	-19	-19
	Arbodiensten	-53	-53	-53	-53
	Financieringsresultaat	34	28	25	4
	<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-467</i>	<i>-473</i>	<i>-476</i>	<i>-497</i>
4.1.3	<i>Overige ontwikkelingen</i>				
	Pandemische paraatheid / hogere rijksbijdrage	neutraal			
	Premie ongevallenverzekering	-55	-55	-55	-55
	Landelijk versnellingsplan Informatieveiligheid	-100	-100	-100	-100
	Hybride werken	-50	-50	-50	-50
	<i>subtotaal overige ontwikkelingen</i>	<i>-205</i>	<i>-205</i>	<i>-205</i>	<i>-205</i>
4.2	Actualisatie MJIP 2023-2027	-1	-104	-378	-487
	<i>subtotaal actualisatie MJIP 2023-2027</i>	<i>-1</i>	<i>-104</i>	<i>-378</i>	<i>-487</i>
	<i>Maatregelen ter dekking</i>				
	Verhogen vertraging uitvoering investeringsprogramma	200	200	200	200
	Verdeling te nemen maatregelen over programma's	50	50	356	486
	Maatregelen ter dekking hogere kosten principe akkoord cao	163	193	193	193
		413	443	749	879
	Begrotingssaldo 2024-2027	0	0	0	0

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2024	2025	2026	2027
Saldo baten en lasten	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-148	-90	-50	
Begrotingssaldo na bestemming	-148	-90	-50	0
Waarvan incidenteel	148	90	50	
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0

4.4 Financiële begroting per taakveld

Begroting ingedeeld naar taakvelden

bedragen x € 1.000	Jaarverslag 2022	Programmabegroting 2023			Programmabegroting 2024			Meerjarenbegroting		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
0. Bestuur en ondersteuning										
0.4 Overhead	-20.147	20.934	106	-20.828	23.409	40	-23.369	-23.272	-23.267	-23.215
0.5 Treasury	209	0	39	39	0	61	61	48	55	34
0.8. Overige baten en lasten	-1.332	1.373	0	-1.373	1.436	0	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
subtotaal	-21.270	22.307	145	-22.162	24.845	101	-24.744	-24.660	-24.648	-24.617
1. Veiligheid										
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-43.679	51.348	6.550	-44.798	58.713	8.311	-50.402	-50.456	-50.518	-50.546
1.2 Openbare orde en veiligheid	154	923	550	-373	1.278	913	-365	-365	-365	-365
subtotaal	-43.525	52.271	7.100	-45.171	59.991	9.224	-50.767	-50.821	-50.883	-50.911
6. Sociaal domein										
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-6.836	6.900	239	-6.661	7.720	284	-7.436	-7.436	-7.417	-7.406
subtotaal	-6.836	6.900	239	-6.661	7.720	284	-7.436	-7.436	-7.417	-7.406
7. Volksgezondheid en milieu										
7.1 Volksgezondheid	-16.504	28.854	12.924	-15.930	31.615	13.693	-17.923	-17.893	-17.822	-17.786
7.5 Begraafplaats en crematorium	115	629	718	89	699	798	99	99	99	99
subtotaal	-16.389	29.483	13.642	-15.841	32.315	14.491	-17.824	-17.794	-17.723	-17.687
Totaal taakvelden	-88.020	110.961	21.126	-89.835	124.870	24.100	-100.770	-100.712	-100.672	-100.622

Dekkingsbronnen:										
Inwonerbijdrage	34.835	0	33.598	33.598	0	42.123	42.123	42.123	42.123	42.123
Bestuursafspraken	34.621	0	34.741	34.741	0	34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
BDUR	8.841	0	12.690	12.690	0	14.199	14.199	14.199	14.199	14.199
Overig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorgverzekeraars	7.930	0	8.991	8.991	0	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
Totaal dekkingsbronnen	86.227	0	90.020	90.020	0	100.622	100.622	100.622	100.622	100.622

Resultaat voor bestemming	-1.792	110.961	111.146	185	124.870	124.722	-148	-90	-50	0
Mutatie reserves	175	0	58	58	0	148	148	90	50	0
Resultaat na bestemming	-1.605	110.961	111.204	243	124.870	124.870	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na belasting	-1.605	110.961	111.204	243	124.870	124.870	0	0	0	0

4.5. Overzicht incidentele baten en lasten

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Incidentele baten (bedragen * € 1.000)					
Programma Brandweezorg					
Ontvlechting meldkamer uit reserves	200	125	90	50	
Programma Interne dienstverlening					
Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact		23			
Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid	116				
Incidentele baten	316	148	90	50	0
Incidentele lasten (bedragen * 1.000)					
Programma Brandweezorg					
Ontvlechting meldkamer	200	125	90	50	
Interne dienstverlening					
Duurzaamheid	116				
Generatiepact		23			
Data-analyse	100				
Programma Multidisciplinaire samenwerking					
LIVEX oefening		48			
Incidentele lasten	416	196	90	50	0
Saldo incidentele baten en lasten	-100	-48	0	0	0

5. Paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

De Veiligheidsregio houdt een gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen.

Met deze reserve wordt ervan uitgegaan dat te verwachten risico's goed zijn op te vangen.

Kwantificering van risico's

Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico's gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico's voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen.

Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting.

De gekwantificeerde risico's tellen op tot een bedrag van € 4.6 miljoen.

Weerstandspositie

De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald:

$$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Door het Nederlands adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren.

Ratio	beoordeling
Groter dan 2	uitstekend
Tussen de 1,4 en 2	ruim voldoende
Tussen de 1 en 1,4	voldoende
Tussen de 0,8 en 1	matig
Tussen de 0,6 en 0,8	onvoldoende
Lager dan 0,6	ruim onvoldoende

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie.

Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodragers.

Naast de algemene reserves maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen.

De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien en dit geeft een weerstandsbedrag van € 50.000.

Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

- Nota Financieel Beleid 2021
- BBV

- Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022

Tabel risico inventarisatie

risico	kans	financieel	kans * effect	toelichting	beheersmaatregel
Algemeen					
Grootchalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.	10%	1.000	100	Uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om substantiele bedragen kan gaan. De weerstandpositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.	Inzet op preventie van crisis.
Omgevingswet	25%	100	25	Naar verwachting treedt de Omgevingswet (OW) in werking op 1 januari 2024. Op landelijk niveau is bestuurlijk vastgesteld dat de Omgevingswet budgettair neutraal moet kunnen worden ingevoerd in een periode van tien jaar na inwerkingtreding. Om de structurele effecten te verlichten, heeft de VNG de minister gevraagd om op de afgesproken financiële evaluatiemomenten (eind 2022, 2023 en 2027) te berekenen of de terugverdientijd van tien jaar haalbaar is en zo niet, om op die momenten reeds tot financiële compensatie over te gaan. Inmiddels heeft de minister via de meicirculaire 2022 laten weten de € 150 miljoen uit te keren bij de septembercirculaire 2022. De VNG blijft met de minister in gesprek over de invoeringskosten van de Omgevingswet op langere termijn en de terugverdientijd van het stelsel. Veiligheidsregio's worden niet genoemd in de uikeringen welke terechtkomen bij de gemeenten maar maken wel degelijk kosten voor implementatie.	Door de landelijke financiële ontwikkeling op de voet te volgen wordt tijdig aangestuurd op compensatie richting de gemeenten.
Juridisch					
Aansprakelijkheidsstellingen/overtredingen arbeidstijdenwet.	40%	650	260	Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.	1. beschikbaar hebben voldoende juridische kennis 2. goede borging van wet- en regelgeving in processen 3. beschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen 4. Communicatie over toepassing regels
Onrechtmatige inkopen met juridische procedures tot gevolg.		pm			Periodieke spendanalyses en een goede contractadministratie moeten inzicht geven in de uitgaven en looptijden van contracten. Met deze informatie kunnen tijdig aanbestedingen worden ingezet.
Financieel / economisch					
Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.	40%	80	32	Programmabegroting 2024 wordt opgesteld op verwacht prijspeil 2023. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDUR = 80K per jaar.	accepteren
Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.	30%	300	90	Kosten voor ambulancezorg komen in principe vanuit de door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde bijdrge. Uit de verlaging van de bijdrage of bijstelling van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploitatie van de VRK.	1. consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.

risico	kans	financieel	kans * effect	toelichting	beheersmaatregel
Afwijkende nominale ontwikkeling.	60%	350	210	in het geval de loon- en/of prijsontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de gemeentelijke bijdragen.	accepteren en proactief op anticiperen door b.v. fallback scenario's beschikbaar te hebben.
Beleidsaanpassing kapitaallasten.	10%	200	20	Het risico bestaat dat voor de jaren volgende op de begrotingsperiode onvoldoende middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.	Tijdig anticiperen in het meerjarenkader o.b.v. een steeds actueel meerjaren investeringsplan.
Kosten financiering investeringen.	50%	300	150	Voor nieuwe leningen wordt rekening gehouden met een interne rekenrente. Stijging van de rente leidt tot een nadeel in de begroting.	Leningen met langere looptijd afsluiten om zo het renterisico te spreiden.
Personeel en Organisatie					
WGA/WIA.	75%	300	225	Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGA/WIA van de laatste jaren gevolgen zal hebben voor de toekomstige sociale lasten van de VRK.	Extra begeleiding bieden aan (oud) medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken om zo uitval zoveel als mogelijk te voorkomen of beperken.
Optreden personele knelpunten.	60%	100	60	Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.	1. goede begeleiding naar andere (externe)functie 2. adequate dossiervorming
Vergrijzing / krappe arbeidsmarkt.	20%	400	80	De spanning op de arbeidsmarkt loopt steeds verder op. Volgens de laatste cijfers van het CBS (mei 2022) staan er nu 133 vacatures open tegenover elke 100 werklozen. En in de conjunctuurenquête van het CBS, de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW, eveneens van mei 2022, noemen werkgevers het personeelstekort al voor het vierde kwartaal op rij als de grootste belemmering voor hun bedrijfsvoering. Ondertussen daalt het aantal werklozen steeds verder. Met andere woorden, het tekort aan mensen dreigt structureel te worden.	Strategische innovatie Door het businessmodel anders in te richten, diensten op een andere manier in te richten en hiermee het proces arbeidsextensiever te maken kunnen steeds meer organisaties het af met minder personeel. Technologische innovatie Met behulp van met behulp van automatisering, robotisering en digitalisering kan er werk worden weggenomen bij het personeel en op deze manier continuïteit voor de organisatie worden gewaarborgd.
Rechtspositie brandweervrijwilligers.	25%	3.750	936	Er bestaat momenteel een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving bepaalt dat gelijk werk ook gelijk moet worden beloond. Landelijk is een aantal oplossingsrichtingen verkend om vrijwilligheid te behouden. De richting waar in eerste instantie nadere verkenning over plaatsvindt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Dit wordt landelijk nader uitgewerkt en definitieve besluitvorming hierover door het Veiligheidsberaad volgt. De implementatie van dit besluit kan financiële consequenties hebben waarvan de omvang nu nog niet bekend is.	1. Op landelijke niveau vindt afstemming en besluitvorming plaats . 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk.

risico	kans	financieel	kans * effect	toelichting	beheersmaatregel
Gevolgen uitstroom vrijwilligers.	60%	250	150	De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrijwilligers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien, maar het blijft lastig om nieuwe vrijwilligers te werven gezien de eisen die gelden over opkomsttijden. Dit kan eventueel leiden tot alternatieve invulling van specifieke vrijwilligersfuncties om de brandweezorg te kunnen blijven garanderen met hogere kosten als gevolg.	1. intensievere wervingscampagne 2. norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen
ICT/IV					
Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.	20%	200	40	De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief korte tijd geschakeld kan worden op de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarbinnen.	1. medewerkers opleiden i.r.t. projecten maximaal faseren 2. bestaande IM-middelen herschikken voor meer expertise 3. op middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit
Onvoldoende waarborg continuïteit	10%	400	40	Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening.	Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuïteitsplan VRK stroom- en ICT-uitval.
Incidenten op het vlak van informatiebeveiliging	50%	200	100	Onvoldoende beveiliging kan leiden tot datadiefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid (BIO) en de NEN7510.	VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN7510 (GGD scope), onder andere aan de hand van de uitkomsten van de externe audits die uitgevoerd worden.
Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).	10%	450	45	In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant). Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot klachten, datalekken en boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens. Voor ons zijn de meest relevante aan anderen opgelegde boetes die met betrekking tot logging en monitoring en deze bedroegen € 450.000.	FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risico-analyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning, berichtgeving intranet, phishing mails).
Brandweer					
Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.	20%	300	60	betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.	accepteren
Nieuwe type incidenten.	20%	200	40	Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico's met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.	Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.

risico	kans	financieel	kans * effect	toelichting	beheersmaatregel
Verhoogde uitstroom 24-uursdienst brandweer	35%	1.800	630	De komende jaren wordt een verhoogde uitstroom van medewerkers van de 24-uursdienst verwacht. Dit wordt veroorzaakt door onder andere FLO, de afloop van 20-jaarscontracten en de maatschappelijke tendens van kortere dienstverbanden. Om deze uitstroom op te vangen zullen meer en vaker nieuwe medewerkers geworven moeten worden; dit brengt extra kosten vanwege werving, opleiding, bijscholing, materiaal, e.d. met zich mee. Bovendien zullen de pieken van de uitstroom (in 2025, 2027 en 2028) niet in één jaar opgevangen kunnen worden waardoor de jaren daarvoor meer medewerkers dan de formatie in dienst zullen zijn, hetgeen ook aanvullende kosten met zich meebrengt.	Tijdig binnenhalen van alle benodigde nieuwe fte en alle mogelijkheden benutten om opleidingen uit reguliere budgetten te laten plaatsvinden.
GGD					
Afname subsidie taken	15%	2.268	340	Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen met taakstellingen op aanvullende diensten.	Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om tijdig bij te sturen daar waar nodig op de aanvullende activiteiten.
Incident infectieziekten.	30%	300	90	Niet uitgaande van grootschalige epidemieën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.	
Uitbraak pandemie.	10%	1.000	100	Een pandemie, zoals de huidige covid-19 crisis, heeft effect op de gehele organisatie. Dat effect laat zich zien in het niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de reguliere taken of het voldoen aan vakbekwaamheidsverplichtingen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat specifieke taken van de GGD, zoals o.a. reispoli en toezichttaken niet meer kunnen worden opgenomen omdat medewerkers voor de bestrijding van de pandemie nodig zijn en inkomstenderving ontstaat. Hoewel in zijn algemeenheid de stelregel geldt bij crisis de kosten landelijk worden gedragen, is niet uit te sluiten dat meerkosten ontstaan die voor eigen rekening blijven.	Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS.
Ziekteverzuim als gevolg langdurige overbelasting organisatie.	10%	500	50	Het risico op burnout en PTSS voor de medewerkers, die ingezet zijn bij de COVID-19 is groot. Dit blijkt uit eerdere crises en adviezen van deskundigen.	Inzetten op vitaliteit van medewerkers met speciale programma's, deskundige hulp organiseren en tijdig laten ontspannen.
Imago en reputatie schade.	20%	500	100	Onderzoek (intern), vervangingskosten, strategische communicatie extra inzetten. Ook risico op uitval en burnout.	Strategische communicatie (versterking), participatiebeleid opstellen en uitvoeren, onderzoeksprotocol opstellen en bijhouden.
Bedrijfscontinuïteit als gevolg van uitval personeel.	10%	600	60	Personeelsuitval GGD door ziektegolf of personeelsuitval van ketenpartners met gevolgen voor de bedrijfsvoering en/of kritische processen. Daarnaast kan de vraag van burgers voor bepaalde diensten afnemen of juist toenemen.	Het beschikbaar hebben van continuïteitsplannen en deze ook toepassen.
Veilig Thuis					
Groei en intensiteit meldingen Veilig Thuis.	3%	8.000	240	De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft, mede door de covid-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat.	Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, aantal diensten, werkvoorraden etcetera geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden.

risico	kans	financieel	kans * effect	toelichting	beheersmaatregel
Meldkamer Noord-Holland					
Personele bezetting van de 'witte' meldkamerfunctie.	20%	300	60	Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde werkomgeving die centralisten ervaren.	Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, continue aandacht voor werving. Koersdocument opstellen waaruit de visie voor de witte meldkamer voor de komende jaren duidelijk wordt.
Onzekerheid BTW plicht meldkamer.		pm		Uit onderzoek is gebleken dat het niet volledig kan worden uitgesloten dat er sprake is van BTW-plicht over de activiteiten die de meldkamer Noord-Holland verricht voor de veiligheidsregio's. We zijn hierover met de belastingdienst in overleg.	Er is contact gelegd met de belastingdienst over dit vraagstuk aangezien de meldkamertaak puur het uitvoeren van een wettelijke taak is. De meldkamer bestaat in de huidige vorm vanaf mei 2019.
Overig					
Schade door ongevallen en PTSS, die niet afgedekt is door verzekeringen.	5%	1.000	50	Er is een toename van het aantal claims van (voormalig) medewerkers, die PTSS hebben of een andere restschade, die niet gedekt worden door de verzekeringen. Ook ligt er een voorstel bij het Veiligheidsberaad dat de veiligheidsregio's zelf risicodragers te worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwilligers overkomen niet verzekeraar blijken te zijn.	Goede arbeidsomstandigheden, welzijn medewerkers monitoren en adequate hulp bieden.
Toename WOB verzoeken.	75%	100	75	Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOB-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imagoschade.	
Financiële onvoorspelbaarheid.	20%	500	100	Zowel lasten als batenkant. Lasten: veel onzekere factoren: lastenstijgingen, schaarste personeel, lange leveringstijden materieel, grillige intensivering covid bestrijding, ziekteverzuim/verloop Baten: geen additionele middelen meer beschikbaar vanuit ministerie/gemeenten om lastenstijging op te vangen.	Lasten Scherpe regie/sturing op prioriteitenstelling primaire processen: voor welke taken worden middelen wel/niet beschikbaar gesteld. Baten: Compensatieregeling meerkosten continueren en/of omzetten in reguliere financieringsmethode.
Totaal gekwantificeerde risico's			4.558		

Financiële kengetallen

	Jaarverslag 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Solvabiliteit	13,3%	8,2%	8,2%	8,2%	8,5%	8,7%
Netto schuldquote	21,9%	41%	35%	35%	33%	31%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden	21,9%	0%	0%	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	0,6%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico's, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investerings worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2024 is naar verwachting 8.2.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 41% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken, die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en kazernes.

Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeid hygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost Haarlem-West van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom. Voor de gebouwen in eigendom van de VRK zijn meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar.

In 2021 is het besluit genomen tot de overdracht van het beheer, onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom van alle (resterende) brandweerposten. Dit met de doelstelling om de brandweer zelf zorg te laten dragen voor dezelfde genormeerde kwaliteit van alle brandweerposten. Met ingang van 1 januari 2021 wordt het gebruikers- en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten zijn overgedragen aan de VRK.

5.3 Financiering

Algemeen

Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de [Wet financiering decentrale overheden \(Wet fido\)](#), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK.

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist ([schatkistbankieren](#)). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor.

De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

- Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren;
- Beheersen van de risico's die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico;
- Minimaliseren van de kosten van geldleningen;
- Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

Renterisico kort en langlopende financiering

Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2024 bedraagt de limiet € 10.2 mln.

	2024	2025	2026	2027
<i>Berekening kasgeldlimiet</i>				
Begrotingstotaal aan lasten	124.870	124.471	123.974	123.855
Percentage regeling (*)	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Kasgeldlimiet, in bedrag	10.239	10.207	10.166	10.156
<i>Berekening netto vlottende schuld</i>				
Vlottende schuld	8.000	8.000	8.000	8.000
Vlottende middelen	5.908	5.908	5.908	5.908
Netto vlottende schuld	2.092	2.092	2.092	2.092
<i>Toets aan kasgeldlimiet</i>				
Kasgeldlimiet, in bedrag	10.239	10.207	10.166	10.156
Netto vlottende schuld	2.092	2.092	2.092	2.092
Ruimte (+) / overschrijding (-)	8.147	8.115	8.074	8.064

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 24.9 miljoen. De verwachting is dat in 2024 vooralsnog geen nieuw lening aangetrokken wordt.

	2024	2025	2026	2027
<i>Berekening renterisiconorm</i>				
Begrotingstotaal aan lasten	124.870	124.471	123.974	123.855
Percentage regeling (*)	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm, in bedrag	24.974	24.894	24.795	24.771
<i>Berekening renterisico</i>				
Renteherzieningen	0	0	0	0
Aflossingen	2.683	2.683	2.683	2.683
Renterisico	2.683	2.683	2.683	2.683
<i>Toets aan renterisiconorm</i>				
Renterisiconorm, in bedrag	24.974	24.894	24.795	24.771
Renterisico	2.683	2.683	2.683	2.683
Ruimte (+) / overschrijding (-)	22.291	22.211	22.112	22.088

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit:

1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie);
2. De kasstroom uit investeringen;
3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen).

Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

Kasstroomoverzicht 2022-2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Operationele activiteiten						
Resultaat	144					
plus afschrijvingen	4.092	4.793	5.727	5.839	6.152	6.306
mutatie kortlopende vorderingen	6.022	15.160	0	0	0	0
mutatie kortlopende schulden	-8.072	-9.120	0	0	0	0
	2.186	10.833	5.727	5.839	6.152	6.306
Financieringsactiviteiten						
Mutatie in eigen vermogen	-1.930	-216	-159	-124	-45	0
Mutatie in voorzieningen	463	-750	761	233	446	745
Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln.		0	691	2.178	224	-1.073
Aflossing huidige leningportefeuille	-9.523	-2.683	-2.683	-2.683	-2.683	-2.360
Kosten verbonden aan geldlening	-2.609					
Eventueel vervroegde aflossingen						
Nieuwe lening	18.365	2.000	500	0	0	1.800
	4.766	-1.649	-890	-396	-2.058	-888
Investeringsactiviteiten						
Investerings conform MJIP 2022-2026	-6.910	-14.226	-4.837	-5.443	-4.094	-5.418
Vertraging uitvoering investeringsprogramma		5.000	0	0	0	0
	-6.910	-9.226	-4.837	-5.443	-4.094	-5.418
Mutatie liquide middelen	42	-42	0	0	0	0

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2024 bedraagt € 0.5 miljoen.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Momenteel stijgen de rentes weer. In de programmabegroting 2023 werd nog rekening gehouden met een rente van 1% voor nieuwe leningen. Dat is niet meer reëel waardoor deze rente is verhoogd naar 3.5%. Gevolg hiervan is dat op grond van de voorgeschreven rekenmethode de renteomslag, ofwel de werkelijk aan taakvelden toegerekende rente, met ingang van 2024 wordt verhoogd naar 0,5% ten opzichte van 0% in de programmabegroting 2023.

	2023	2024	2025	2026	2027
De rentelasten over de korte en lange financiering	505	527	522	500	501
De externe rente baten	0	0	0	0	0
	505	527	522	500	501
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend					
- rente meldkamer naar verhuur (annuïteit)	129	123	117	111	105
- rente overgenomen kazernes	244	295	282	269	256
Saldo door te rekenen externe rente	132	109	123	120	140
Rente over eigen vermogen	0	0	0	0	0
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0	0	0	0	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	132	109	123	120	140
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente		170	171	175	174
Renteresultaat op het taakveld treasury	-132	61	48	55	34

Betaalde rente

Prognose werkelijke lasten	rente %	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
Huidige leningportefeuille		471	447	423	399	375
Nieuwe langlopende leningen	3,50%	35	79	88	88	119
Kortlopende leningen	0,50%	-1	1	11	13	7
		505	527	522	500	501

5.4 Bedrijfsvoering

Informatie in het kader van de paragraaf Bedrijfsvoering is in deze begroting opgenomen onder programma Interne Dienstverlening.

5.5 Wet Open Overheid (Woo)

De veiligheidsregio en GGD staan meer en meer in de publieke belangstelling en worden daarom steeds vaker benaderd met vragen over de processen en besluitvorming bij de organisatie. Weliswaar is de VRK een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie voor gemeenten, de thema's waar de VRK mee bezig is zijn wel van grote maatschappelijke relevantie. Daarmee is het thema openbaarheid van bestuur in de laatste jaren al hoger op de agenda komen te staan en is deskundigheid in de organisatie opgebouwd en is er zo nodig extern advies gevraagd. De nieuwe wetgeving is bij de VRK bestudeerd, en er is gestart met het maken van een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen. De VRK voldoet niet over voldoende juridische capaciteit om hierin een hoog tempo te kunnen maken, maar naar verwachting zullen in de loop van 2023 wel nadere stappen gezet kunnen worden.

6. Bijlagen

6.1 Gemeentelijke bijdrage 2024

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021)																						bedragen * € 1.000		
Programma	begroting 2023	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2020	Index per centage	Brandweerzorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig Thuis*		Veiligheidshuis		Totaal		
					Programma Brandweerzorg	Bus water-vzn	Regionale brandweerzorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	*o.b.v. herverdeling DUVO aandeel en verhoging CSG 2022	Programma Veiligheidshuis	Totaal							
																	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal		Per inwoner	Totaal
		Beverwijk	41.863		16,20	678	69	2.476	3,57	98	8,44	353	15	30	13,06	548	0,97	41	1,75	73	348	0,87	36	4.766
		Bloemendaal	23.478		16,20	380	39	1.047	3,57	55	8,44	198	8	19	13,06	307	0,97	23	1,75	41	192	0,87	20	2.330
		Haarlem	162.543		16,20	2.633	267	9.761	3,57	380	8,44	1.372	120	113	13,06	2.126	0,97	157	1,75	284	4.687	0,87	141	22.040
		Haarlemmermeer	157.789		16,20	2.556	259	11.519	3,57	366	8,44	1.332	42	275	13,06	2.064	0,97	153	1,75	275	1.288	0,87	137	20.269
		Heemskerk	39.191		16,20	635	64	1.832	3,57	92	8,44	331	12	33	13,06	513	0,97	38	1,75	68	339	0,87	34	3.990
		Heemstede	27.545		16,20	446	45	1.170	3,57	64	8,44	232	7	21	13,06	360	0,97	27	1,75	48	227	0,87	24	2.673
		Uitgeest	13.632		16,20	221	22	617	3,57	32	8,44	115	0	12	13,06	178	0,97	13	1,75	24	0	0,87	12	1.246
		Velsen	68.617		16,20	1.112	113	4.776	3,57	160	8,44	579	19	59	13,06	897	0,97	66	1,75	120	579	0,87	60	8.541
		Zandvoort	17.168		16,20	278	28	1.541	3,57	40	8,44	145	13	12	13,06	225	0,97	17	1,75	30	143	0,87	15	2.486
		TOTAAL	551.826			8.940	907	34.741		1.289		4.657	236	574		7.217		535		963	7.803		479	68.339

Aanpassingen 2023																						bedragen in €			
		Nominaal 2024	prijnsindexering	15,90	0,3%	4,8%																			
			loonindexering	9,11	0,7%	6,4%																			
						11,15%																			
		vertrekpunt PB 2023				8.940	907	34.741	0	1.289	0	4.657	236	574	0	7.217	0	535	0	963	0	7.803	0	479	68.339
		Prestatieplan 2023 CSG (aandeel DUVO)																				12			12
		Verlaging bestuursafpraak Hme er i. k.v. brandkranen						-121																	-121
		Startpunt begroting 2024				8.940	907	34.620	0	1.289	0	4.657	236	574	0	7.217	0	535	0	963	0	7.815	0	479	68.230
		Nominale ontwikkeling 2024			4.856	101			144		519	26	64		805		60		107		871		53		7.606
		Indexering versterkingsgeleden			359						14						49		275						697
		Toename aantal inwoners									18				28								2		48
		Aandeel bureau Bevolkingszorg																	162						162
		Programma begroting 2024			14.154	1.008	34.620	0	1.432	0	5.208	262	638	0	8.050	0	643	0	1.508	0	8.686	0	534	76.742	

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2024 (op basis aantal inwoners per 01-01-2022 *)																				bedragen * € 1.000				
Inwonerbijdrage Programmabegroting 2024	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2022	Index percentage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig thuis*		Veiligheidshuis		Totaal			
				Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Per inwoner	Totaal	Per inwoner		Totaal		
								Per inwoner	Totaal			Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner						Totaal	
	Beverwijk	42.084		25,55	1.075	77	2.478	3,57	109	9,40	396	17	33	14,53	612	1,16	49	2,72	115	416	0,96	41	5.416	
	Bloemendaal	23.732		25,55	606	43	1.047	3,57	61	9,40	223	9	21	14,53	345	1,16	28	2,72	65	229	0,96	23	2.701	
	Haarlem	162.898		25,55	4.162	296	9.761	3,57	421	9,40	1.531	133	125	14,53	2.367	1,16	189	2,72	443	4.955	0,96	157	24.543	
	Haarlemmermeer	159.336		25,55	4.071	290	11.399	3,57	412	9,40	1.498	47	306	14,53	2.315	1,16	185	2,72	434	1.542	0,96	154	22.653	
	Heemskerk	39.189		25,55	1.001	71	1.832	3,57	101	9,40	368	13	37	14,53	569	1,16	45	2,72	107	406	0,96	38	4.589	
	Heemstede	27.557		25,55	704	50	1.170	3,57	71	9,40	259	7	24	14,53	400	1,16	32	2,72	75	272	0,96	27	3.092	
	Uitgeest	13.563		25,55	347	25	617	3,57	35	9,40	128	0	13	14,53	197	1,16	16	2,72	37	0	0,96	13	1.427	
	Velsen	68.482		25,55	1.750	125	4.776	3,57	177	9,40	644	21	66	14,53	995	1,16	80	2,72	186	694	0,96	66	9.579	
	Zandvoort	17.107		25,55	437	31	1.541	3,57	44	9,40	161	15	13	14,53	249	1,16	20	2,72	47	171	0,96	16	2.744	
	TOTAAL	553.948			14.154	1.008	34.620		1.432		5.208	262	638		8.050		643		1.508		8.685		534	76.743

*) bron CBS

42.122.740

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma																				bedragen * € 1.000				
Effect per gemeente per programma	Gemeente	Aantal inwoners	Index per centage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		Totaal			
				Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Per inwoner	Totaal	Totaal		Totaal		
								Per inwoner	Totaal			Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner						Totaal	
	Beverwijk	221		9,35	397	8	0	0	11	0,96	42	2	3	1,45	64	0,19	8	0,98	41	69	0,10	4	650	
	Bloemendaal	254		9,35	226	5	0	0	7	0,96	25	1	2	1,45	38	0,19	5	0,98	24	38	0,10	3	372	
	Haarlem	355		9,35	1.529	29	0	0	42	0,96	160	13	13	1,45	241	0,19	32	0,98	160	268	0,10	16	2.502	
	Haarlemmermeer	1.547		9,35	1.515	31	-120	0	44	0,96	166	5	31	1,45	252	0,19	32	0,98	158	254	0,10	17	2.384	
	Heemskerk	-2		9,35	366	7	0	0	10	0,96	38	1	4	1,45	57	0,19	8	0,98	38	67	0,10	4	599	
	Heemstede	12		9,35	258	5	0	0	7	0,96	27	1	2	1,45	40	0,19	5	0,98	27	45	0,10	3	419	
	Uitgeest	-69		9,35	126	2	0	0	3	0,96	12	0	1	1,45	19	0,19	3	0,98	13	0	0,10	1	181	
	Velsen	-135		9,35	638	12	0	0	17	0,96	65	2	7	1,45	98	0,19	13	0,98	67	114	0,10	7	1.039	
	Zandvoort	-61		9,35	159	3	0	0	4	0,96	16	2	1	1,45	24	0,19	3	0,98	17	28	0,10	2	258	
	TOTAAL	2.122			5.215	101	-120	0	144		551	26	64		833		108		544	0	884		55	8.404

6.2 Geprognostiseerde balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Realisatie 31-12-2022	Begroting 31-12-2023	Begroting 31-12-2024	Begroting 31-12-2025	Begroting 31-12-2026	Begroting 31-12-2027
Activa						
Vaste activa:						
Materiele vaste activa	45.898	49.190	48.407	48.120	46.169	45.390
Immateriele vaste activa:						
Kosten voortkomend uit geldlening	2.609	2.569	2.461	2.353	2.245	2.137
Voorraden	4					
Vlottende activa:						
Liquide middelen	319					
Overige vlottende activa	19.606	5.908	5.908	5.908	5.908	5.908
Totaal activa	68.436	57.667	56.776	56.381	54.322	53.435
Passiva						
Vaste passiva:						
Eigen vermogen:						
- Algemene reserve	3.602	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
- Bestemmingsreserves	1.577	1.505	1.346	1.222	1.177	1.177
Voorzieningen	4.030	3.280	4.041	4.274	4.720	5.465
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)	42.472	39.789	37.106	34.423	31.740	29.379
Nog aan te trekken langlopende leningen		2.000	2.500	2.500	2.500	4.300
Totaal vaste passiva	51.681	50.032	48.451	45.877	43.595	43.779
Vlottende passiva:						
Rekening courant bng	0		690	2.869	3.092	2.021
Overige vlottende passiva	16.755	7.635	7.635	7.635	7.635	7.635
Totaal passiva	68.436	57.667	56.776	56.381	54.322	53.435
	0	0	0	0	0	0

6.3 Overzicht nominale ontwikkeling

IMOC korte termijnraming	2020	2021	2022	2023	2024
Imoc ontwikkeling materiele index 2020	1,70%				
Verwerkt in programmabegroting 2023	-1,70%				
	0,00%	0,00%			
Imoc ontwikkeling materiele index 2021		2,20%			
Verwerkt in programmabegroting 2023		-2,10%			
		0,10%	0,10%		
Imoc ontwikkeling materiele index 2022			7,80%		
Verwerkt in programmabegroting 2023			-1,90%		
			6,00%	6,00%	
Imoc ontwikkeling materiele index 2023				5,90%	
Verwerkt in programmabegroting 2023				-1,90%	
				10,00%	10,00%
Imoc ontwikkeling materiele index					5,90%
Voorstel prijsindexering 2024					15,90%

Loonindexering

actualisatie t.b.v. programmabegroting 2024

Loonindexering	2023	2024
Raming pensioenpremie	-0,70%	
Verwerkt in programmabegroting 2023	-0,70%	
	-1,40%	-1,40%
Aandeel verhoging € 100 bruto	2,46%	
Principe akkoord 2023-april 2024	5,50%	
Principe akkoord 2023-april 2024 (5,5% € 100 bruto)	0,14%	
Verhoging IKB 1,58%	1,58%	
Verhoging IKB 1,58 (over 2,46%+5,5%+0,14%)	0,13%	
	9,81%	
Verwerkt in programmabegroting 2023	-2,00%	
	7,81%	7,81%
		6,41%
		6,41%
Raming cao 3% vanaf april 2024		2,00%
Raming pensioenstijging 2024		0,70%
		2,70%
Totaal		9,11%

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2023 en programmabegroting 2024

	weging	correctie indexcijfer 2023	indexcijfer 2023 komt bij PB 2024		
Prijsindexering	30%	10,00%	3,00%	15,90%	4,77%
Raming loonindexering 2023	70%	6,41%	4,49%		0,00%
Raming loonindexering 2024	70%			9,11%	6,38%
			7,49%		11,15%

6.4 Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027
Algemene Reserve	3.459		316	3.143			3.143			3.143			3.143			3.143
Resultaat 2022	144		144	0			0			0			0			0
Totaal	3.603	0	0	3.143	0	0	3.143	0	0	3.143	0	0	3.143	0	0	3.143

Bestemmingsreserve

Omschrijving	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027
Veiligheidshuis	699			699			699			699			699			699
Duurzaamheid	116		116	0			0			0			0			0
Achterblijvende frictiekosten meldkamer	223			223			223			223			223			223
Generatiepact	422		167	255			255			255			255			255
Transitiekosten kosten Veilig Thuis	17		17	0			0			0			0			0
Verlofuren Veilig Thuis	102		34	68		34	34		34	0			0			0
Ontvlechting meldkamer		460	200	260		125	135		90	45		45	0			0
Totaal	1.579	460	534	1.505	0	159	1.346	0	124	1.222	0	45	1.177	0	0	1.177

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027
Egalisatievoorziening Kleding BRW	1.037	254	922	369	294		663	294		958	294		1.252	294		1.547
Groot onderhoud Zijlweg	313	299	370	242	347	359	229	347	306	269	347	394	221	347	178	390
Personele knelpunten	242			242			242			242			242			242
Onderhoud Kazerne Oost	286	81	44	323	94	61	357	94	19	431	94	82	443	94	24	513
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie	18			18			18			18			18			18
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ	393			393			393			393			393			393
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA	117			117			117			117			117			117
Groot onderhoud Nijverheidsweg 42	146	88	105	129	102	99	132	102	230	4	102	58	48	102	67	83
Groot onderhoud Meldkamer NH	238	214	156	295	248	38	506	248	106	648	248	188	708	248	24	932
Groot onderhoud Luzernestraat, Nieuw-Vennep	39	66	36	69	76	38	108	76	47	137	76	25	189	76	257	9
Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg	59	29	25	62	34	10	86	34	27	93	34	16	111	34	13	132
Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort	196	121	131	186	140	98	229	140	69	300	140	59	381	140	334	187
Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest	17	25	10	32	29	36	25	29	64	-11	29	8	10	29	23	16
Groot onderhoud 's-Gravenlust, Velsen	109	126	215	19	146	152	13	146	200	-41	146	71	34	146	57	123
Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp	33	19	28	24	22	67	-20	22	17	-15	22	5	2	22	5	19
Groot onderhoud Spoorseweg, Beverwijk	148	105	90	163	122	76	209	122	64	266	122	61	328	122	80	370
Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk	17	10	4	23	12	38	-3	12	4	5	12	18	-2	12	8	2
Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp	294	217	312	198	252	111	339	252	534	56	252	453	-145	252	173	-66
Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden	33	17	4	46	20	8	57	20	23	54	20	38	36	20	7	49
Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lissebroek	40	23	38	26	27	16	37	27	21	43	27	18	51	27	12	66
Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout	38	19	6	51	22	63	10	22	17	15	22	5	32	22	10	45
Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam	13	7	7	12	8	5	16	8	6	18	8	4	22	8	7	23
Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk	22	61	29	54	71	29	96	71	77	89	71	116	44	71	40	75
Verlofsparen VRK	157			157			157			157			157			157
Verlofsparen Ambulancezorg	26			26			26			26			26			26
Totaal	4.030	1.781	2.531	3.280	2.064	1.303	4.041	2.064	1.831	4.274	2.064	1.619	4.720	2.064	1.319	5.465

6.5 Overzicht investeringen 2023-2027

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027
Facilitair Zaken	Kunstgraspeelveld Velsen	180	0	43.700	0	0	0
	Kantoormeubilair 2024	120	0	153.600	0	0	0
	Kantoormeubilair 2023	120	318.284	0	0	0	0
	Meubilair 2025	120	0	0	153.600	0	0
	DA-FB9, 9	96	0	0	0	0	0
	Meubilair 2026	120	0	0	0	153.600	0
	Meubilair en kantoorinrichting 2027	120	0	0	0	0	153.600
	Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg	120	165.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-43	96	32.500	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-02	96	32.500	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-41	96	0	31.100	0	0	0
	Elektrische fietsen (10x)	60	14.952	0	0	0	0
				563.236	228.400	153.600	153.600
FB ICT	Vernieuwing Website	48	184.000	0	0	0	184.000
	VRK servers datacenter	60	0	61.000	0	0	0
	Switches Zijlweg	60	157.800	0	0	0	0
	Uitbreiding NetApp storage	60	0	243.700	0	0	0
	Back-up faciliteiten	60	0	54.900	0	0	0
	Vervanging laptops (310 st)	48	0	115.900	0	0	0
	Mobiele telefoons 2020	36	50.300	0	0	54.900	0
	Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)	48	0	0	349.400	0	0
	Vervanging I-pads (200 st)	48	79.000	0	0	0	97.500
	Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)	60	0	0	0	54.900	0
	Netwerk Forticare en Wifi	60	0	0	0	388.300	0
	Vervanging mobiele telefoons 2021	36	0	63.400	0	0	54.100
	Vervanging Laptops 2021	48	0	0	224.200	0	0
	Vervanging tablets (100 st)	48	99.903	0	0	0	146.300
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 (5 jaar)	60	0	0	0	0	487.900
	Mobiele telefoons 2022	36	0	0	111.700	0	0
	Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar	48	0	0	0	26.700	0
Turn key audiovisueel systeem	60	0	0	0	0	47.300	
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar	48	456.600	0	0	0	529.200	
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar	60	339.003	0	0	0	0	
			1.366.606	538.900	685.300	524.800	1.546.300
FB Vastgoed	Gereedschap gebouwenbeheer	60	0	0	18.300	0	0
			0	0	18.300	0	0
Haarlem, Zijlweg 200	Heftruck	120	30.000	0	0	0	0
	Zijlweg keuken	120	0	0	29.000	0	0
	Priva Gebouwenbeheer systeem	120	190.300	0	0	0	0
	Hogedrukspuit	60	0	0	15.200	0	0
	Puntafzuiging Zijlweg	240	43.107	0	0	0	0
	Toegangssysteem EAL	60	96.800	0	0	0	0
	Herinrichting terrein Zijlweg fase 2	300	2.263.200	0	0	0	0
				2.623.407	0	44.200	0
Haarlem, Floris v. Adrichemlaan	Zonnepanelen Floris van AdrichemIn Haarlem	240	110.400	0	0	0	0
			110.400	0	0	0	0
Brandweerposten algemeen	Bluswater: aanpassingen kazernes	360	404.900	0	0	0	0
			404.900	0	0	0	0
Beverwijk, Wijk en Duinerweg 4 (brw-kazern)	Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4	72	73.600	0	0	0	0
			73.600	0	0	0	0
Hoofddorp, Adrianahoeve 2 (brw-kazerne)	Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp	240	245.600	0	0	0	0
			245.600	0	0	0	0
Meldkamer	DA-MKNH01	96	31.000	0	0	0	0
	DA-MKNH02	96	31.000	0	0	0	0
			62.000	0	0	0	0
JGZ (M&O)	Medische koelkasten JGZ	120	0	0	0	49.300	0
			0	0	0	49.300	0
PAC Management en ondersteuning	Medische koelkasten PAC	120	0	0	0	24.300	0
			0	0	0	24.300	0
Team maatschappelijke zorg	Dienstvoertuig DA-02 OGGZ	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-01 OGGZ	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-06 OGGZ	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-05 HWT	96	31.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-07 OGGZ	96	0	31.100	0	0	0
			124.000	31.100	0	0	0
Team milieu en hygiëne	Dienstvoertuig DA-03 THZ	96	31.000	0	0	0	0
			31.000	0	0	0	0
Wagenpark GHOR	Piketvoertuig 12-805 OVD-G	96	48.100	0	0	0	0
	Piketvoertuig 12-804 OVD-G	96	48.100	0	0	0	0
	Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.	96	0	65.800	0	0	0
	Piketvoertuig 12-803 OVD-G	96	0	0	55.700	0	0
	Piketvoertuig 12-802 OVD-G	96	0	0	55.700	0	0
	Portofoons GHOR	60	0	0	0	0	14.700
	Piketvoertuig 12-841 HIN	96	37.900	0	0	0	0
	Piketvoertuig 12-840 ACGZ	96	0	45.300	0	0	0
Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG	96	0	47.200	0	0	0	
			134.100	158.300	111.400	0	14.700

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	
T&M Werkmateriaal	Brandstofpomp	120	0	19.400	0	0	0	0
	Kolombrug mobiel Velsen	240	56.300	0	0	0	0	0
	Airco serviceapparaat	120	0	0	0	0	0	0
	Slangenbak en spoelmachine Haarlem West	120	20.200	0	0	0	0	0
	Slangenbak en spoelmachine Nieuw Venne/Velsen	120	0	23.400	0	0	0	0
			76.500	42.800	0	0	0	0
T&M Rollend en Varend Materieel	Personenbus 2e Heemskerk	120	0	61.000	0	0	0	0
	Haakambak 12-1585	180	38.100	0	0	0	0	0
	Vrachtwagen arbeidshygiene	120	0	70.000	0	0	0	0
	Brandonderzoek 12-1692	96	0	70.000	0	0	0	0
	Heftruck Jungheinrich type TFG430	144	0	0	12.900	0	0	0
	Motorspuitaanhanger 12-2060; 98-WG-KP	180	0	0	0	47.600	0	0
	Waterongevallen: boot 12-3011; 96-04-YL	120	0	0	52.400	0	0	0
	Personenbus 12-2201, 7-ZNT-70	120	0	0	61.000	0	0	0
	Personenbus 12-2301, 1-ZNH-53	120	0	0	61.000	0	0	0
	Personenbus 12-2401, KG-079-L	96	0	0	0	61.000	0	0
	Heftruck Jungheinrich type DFG 25 TF	180	0	0	18.700	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z	96	0	0	40.000	0	0	0
	Duinvoertuig 12-2102 V-228-KR	96	0	0	0	77.900	0	0
	Duinvoertuig 12-2302 V-227-KR	96	0	0	0	77.900	0	0
	Piketvoertuig OVD 12-1293 PG-371-Z	96	0	0	85.700	0	0	0
	Piketvoertuig OVD 12-1291 PH-941-R	96	0	0	85.700	0	0	0
	Piketvoertuig OVD 12-1292 PG-372-Z	96	0	0	85.700	0	0	0
	DA-45, VW e-UP SV-869-H	96	0	0	0	40.000	0	0
	DA-46 VW e-UP, SV-870-H	96	0	0	0	40.000	0	0
	DA-47 VW e-UP TB-787-T	96	0	0	0	40.000	0	0
	Piketvoertuig 12-1698 XD-652-G	96	0	0	0	0	38.800	0
	Piketvoertuig 12-1697 XD-653-G	96	0	0	0	0	38.800	0
	DA-48 VW e-UP, TZ-879-X	96	0	0	0	40.000	0	0
	Piketauto 12-1696 TL-704-F reserve	96	0	0	0	38.800	0	0
	Piketvoertuig CvD 12-1297 SX-292-J	96	0	0	0	38.800	0	0
	Piketvoertuig ACB 12-1296 TN-068-N	96	0	0	0	38.800	0	0
	Piketvoertuig HOVD 12-1294 SX-294-J	96	0	0	0	38.800	0	0
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120	180	0	0	180.700	0	0	0
	Haakambak 12-1380/81 Verzorging	180	108.700	0	0	0	0	0
	Rampterrein verlichting (RTV) sets	96	0	0	0	0	38.200	0
	Cobra blussysteem	180	0	126.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-4001	120	52.200	0	0	0	0	0
	Personenbus 12-4101	120	52.200	0	0	0	0	0
	Personenbus 12-4301	120	52.200	0	0	0	0	0
	Personenbus 12-4501	120	52.200	0	0	0	0	0
	Haakambak 12-1583 16m3	180	22.800	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-14; hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-13 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-07 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-08 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-09 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-10 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-11 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-06 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-15 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-16; hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-17 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Haakambak 12-1582 Vakbekwaamheid	180	15.600	0	0	0	0	0
	Haakambak 12-1581 Vakbekwaamheid	180	15.600	0	0	0	0	0
	Piketvoertuig Reserve 12-1699	96	40.000	0	0	0	0	0
	Piketvoertuig MPL 12-1221	96	40.000	0	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4130	180	355.900	0	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	2.600	0	0	0	0	0
	Heftruck Hoofddorp	180	14.300	0	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-3530	180	355.900	0	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-1531	180	355.900	0	0	0	0	0
	Duinvoertuig 12-2002;	96	65.100	0	0	0	0	0
	Duinvoertuig 12-3302;	96	65.100	0	0	0	0	0
	Personenbus 12-2501	120	52.200	0	0	0	0	0
	bijzonder blusmiddelvoertuig Uitgeest	180	0	231.800	0	0	0	0
	Bijzonder blusmiddelvoertuig Heemstede	180	0	231.800	0	0	0	0
	Personenbus 12-3601;	120	52.200	0	0	0	0	0
	Personenbus 12-3201	120	52.200	0	0	0	0	0
	Personenbus 12-4201	120	52.200	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA 12-3501 wordt piket	96	40.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-12-3303 wordt piket	96	40.000	0	0	0	0	0
	Brandkranenwagen 12-1685	96	47.200	0	0	0	0	0
	TD voertuig 12-1686	96	26.900	0	0	0	0	0

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027	
T&M Werkmateriaal	Brandstofpomp	120	0	19.400	0	0	0	0
	Kolombrug mobiel Velsen	240	56.300	0	0	0	0	0
	Airco serviceapparaat	120	0	0	0	0	0	0
	Slangenbak en spoelmachine Haarlem West	120	20.200	0	0	0	0	0
	Slangenbak en spoelmachine Nieuw Venne/Velsen	120	0	23.400	0	0	0	0
			76.500	42.800	0	0	0	0
T&M Rollend en Varend Materieel	Personenbus 2e Heemskerk	120	0	61.000	0	0	0	0
	Haakarmbak 12-1585	180	38.100	0	0	0	0	0
	Vrachtwagen arbeidshygiene	120	0	70.000	0	0	0	0
	Brandonderzoek 12-1692	96	0	70.000	0	0	0	0
	Heftruck Jungheinrich type TFG430	144	0	0	12.900	0	0	0
	Motorspuitaanhanger 12-2060; 98-WG-KP	180	0	0	0	47.600	0	0
	Waterongevallen: boot 12-3011; 96-04-YL	120	0	0	52.400	0	0	0
	Personenbus 12-2201, 7-ZNT-70	120	0	0	61.000	0	0	0
	Personenbus 12-2301, 1-ZNH-53	120	0	0	61.000	0	0	0
	Personenbus 12-2401, KG-079-L	96	0	0	0	61.000	0	0
	Heftruck Jungheinrich type DFG 25 TF	180	0	0	18.700	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z	96	0	0	40.000	0	0	0
	Duinvoertuig 12-2102 V-228-KR	96	0	0	0	77.900	0	0
	Duinvoertuig 12-2302 V-227-KR	96	0	0	0	77.900	0	0
	Piketvoertuig OVD 12-1293 PG-371-Z	96	0	0	85.700	0	0	0
	Piketvoertuig OVD 12-1291 PH-941-R	96	0	0	85.700	0	0	0
	Piketvoertuig OVD 12-1292 PG-372-Z	96	0	0	85.700	0	0	0
	DA-45, VW e-UP SV-869-H	96	0	0	0	40.000	0	0
	DA-46 VW e-UP, SV-870-H	96	0	0	0	40.000	0	0
	DA-47 VW e-UP TB-787-T	96	0	0	0	40.000	0	0
	Piketvoertuig 12-1698 XD-652-G	96	0	0	0	0	38.800	0
	Piketvoertuig 12-1697 XD-653-G	96	0	0	0	0	38.800	0
	DA-48 VW e-UP, TZ-879-X	96	0	0	0	40.000	0	0
	Piketauto 12-1696 TL-704-F reserve	96	0	0	0	38.800	0	0
	Piketvoertuig CvD 12-1297 SX-292-J	96	0	0	0	38.800	0	0
	Piketvoertuig ACB 12-1296 TN-068-N	96	0	0	0	38.800	0	0
	Piketvoertuig HOVD 12-1294 SX-294-J	96	0	0	0	38.800	0	0
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120	180	0	0	180.700	0	0	0
	Haakarmbak 12-1380/81 Verzorging	180	108.700	0	0	0	0	0
	Rampterrein verlichting (RTV) sets	96	0	0	0	0	38.200	0
	Cobra blussysteem	180	0	126.000	0	0	0	0
	Personenbus 12-4001	120	52.200	0	0	0	0	0
	Personenbus 12-4101	120	52.200	0	0	0	0	0
	Personenbus 12-4301	120	52.200	0	0	0	0	0
	Personenbus 12-4501	120	52.200	0	0	0	0	0
	Haakarmbak 12-1583 16m3	180	22.800	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-14; hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-13 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-07 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-08 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-09 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-10 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-11 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-06 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-15 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-16; hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-17 hybride	96	31.000	0	0	0	0	0
	Haakarmbak 12-1582 Vakbekwaamheid	180	15.600	0	0	0	0	0
	Haakarmbak 12-1581 Vakbekwaamheid	180	15.600	0	0	0	0	0
	Piketvoertuig Reserve 12-1699	96	40.000	0	0	0	0	0
	Piketvoertuig MPL 12-1221	96	40.000	0	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4130	180	355.900	0	0	0	0	0
	Kymco Bromfiets	96	2.600	0	0	0	0	0
	Heftruck Hoofddorp	180	14.300	0	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-3530	180	355.900	0	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-1531	180	355.900	0	0	0	0	0
	Duinvoertuig 12-2002;	96	65.100	0	0	0	0	0
	Duinvoertuig 12-3302;	96	65.100	0	0	0	0	0
	Personenbus 12-2501	120	52.200	0	0	0	0	0
	bijzonder blusmiddelvoertuig Uitgeest	180	0	231.800	0	0	0	0
	Bijzonder blusmiddelvoertuig Heemstede	180	0	231.800	0	0	0	0
	Personenbus 12-3601;	120	52.200	0	0	0	0	0
	Personenbus 12-3201	120	52.200	0	0	0	0	0
	Personenbus 12-4201	120	52.200	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA 12-3501 wordt piket	96	40.000	0	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-12-3303 wordt piket	96	40.000	0	0	0	0	0
	Brandkranenwagen 12-1685	96	47.200	0	0	0	0	0
TD voertuig 12-1686	96	26.900	0	0	0	0	0	
TD voertuig 12-1687	96	26.900	0	0	0	0	0	

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027
	Personenbus 12-3301	120	0	0	61.000	0	0
	Vakbekvaam 12-1689	120	0	0	53.900	0	0
	Dienstvoertuig DA-27; elektrisch	96	40.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-25 wordt piket	96	40.000	0	0	0	0
	Dienstvoertuig DA-28 elektrisch	96	40.000	0	0	0	0
	Piketvoertuig F-log12-1205	96	33.500	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4630;	180	0	425.700	0	0	0
	Tankautospuit 12-4030;	180	0	425.700	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-4310	180	0	194.600	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-2410	180	0	194.600	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-3010	180	0	194.600	0	0	0
	Haakambak 12-1684	180	0	0	48.800	0	0
	Haakarmvoertuig 12-1284 6x2	180	0	0	218.700	0	0
	Haakarmvoertuig 12-1285 6x2	180	0	0	218.700	0	0
	Haakambak 12-1584 Oefenen	180	0	0	27.800	0	0
	Tankautospuit 12-2030	180	0	0	425.700	0	0
	Haakarmvoertuig 12-1286 6x6	180	0	0	233.700	0	0
	Waterongevallen: trailer 12-3011	120	0	0	15.000	0	0
	Haakambak 12-1224 Bronbestrijding	240	0	0	0	87.500	0
	Tankautospuit 12-2230	180	0	0	0	425.700	0
	Tankautospuit 12-2031	180	0	0	0	425.700	0
	Tankautospuit 12-3230	180	0	0	0	425.700	0
	Tankautospuit 12-3630	180	0	0	0	0	425.700
	Tankautospuit 12-3330	180	0	0	0	0	425.700
			2.588.700	2.225.800	1.987.100	1.944.200	967.200
T&M Bepakking	Tankautospuit 12-4030 bepakking	180	0	44.300	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-4310; 98-BDR-9 inventaris	120	0	11.000	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-2410; 90-BDR-9 inventaris	120	0	11.000	0	0	0
	Waterongevallenvoertuig 12-3010; 99-BDR-9 inventaris	120	0	11.000	0	0	0
	Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten	120	0	0	0	824.600	0
	Hydraulisch redgereedschap Vakbekvaamheid	60	0	0	0	60.400	0
	Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig	120	0	0	0	80.000	0
	Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking	120	0	0	44.500	0	0
	Defibrilator AED	84	97.200	0	0	0	0
	Daklijnensets	96	13.300	0	0	0	0
	Waterongevallen;Grijpredding	96	35.113	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4130 bepakking	180	37.000	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-4630 Bepakking	180	0	44.300	0	0	0
	Tankautospuit 12-3530 bepakking	180	37.000	0	0	0	0
	Meetapparatuur 6 VVD'en en MPL	84	46.400	0	0	0	0
	Meetapparatuur TS	84	30.000	0	0	0	0
	Meetapparatuur OVD	84	15.500	0	0	0	0
	Tankautospuit 12-1531 Bepakking	180	37.000	0	0	0	0
	Inventaris HAB IBGS (OGS): Bronbestrijdingsmateriaal	96	0	0	54.700	0	0
	Warmtebeeldcamera's	96	204.900	0	0	0	0
	Firedefender Heemstede	240	0	17.400	0	0	0
	12-xxxx Coldcutter Heemstede	240	0	91.600	0	0	0
	Coldcutter Uitgeest	180	0	5.800	0	0	0
	Tankautospuit 12-2030 bepakking	180	0	0	44.300	0	0
	Meetapparatuur PID	84	0	0	30.000	0	0
	Tankautospuit 12-2230 bepakking	180	0	0	0	44.300	0
	Tankautospuit 12-2031 bepakking	180	0	0	0	44.300	0
	Tankautospuit 12-3230 bepakking	180	0	0	0	44.300	0
	Tankautospuit 12-3630 bepakking	180	0	0	0	0	44.300
	Tankautospuit 12-3330 bepakking	180	0	0	0	0	44.300
			553.413	236.400	173.500	1.097.900	88.600
Communicatie apparatuur	Portofoons	60	0	899.000	0	0	0
	Mobilofoons	60	0	0	0	185.600	0
	Navigatiesysteem incl. inbouw	60	249.100	0	0	0	0
	MOI tablet met steun/cover	60	61.951	0	0	0	294.200
	Portofoon oortjes in helm	84	175.700	0	0	0	0
	Precom pagers Brandweer	72	236.400	0	0	0	0
			723.151	899.000	0	185.600	294.200
PBM Overig	Reduceereenheden	180	83.900	0	0	0	0
	Redvesten duiken	72	0	0	0	0	7.500
	Duikmasker	60	0	0	86.200	0	0
	Seinlijn met toebehoren	60	86.100	0	0	0	0
	Redvesten (niet duiken)	96	0	0	20.600	0	0
	Redvesten (niet duiken)	96	0	0	0	56.200	0
	Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)	60	0	0	0	300	0
	Duikmaskers (8 stuks)	60	0	15.000	0	0	0
	Duikmaskers (16 stuks)	60	0	0	30.000	0	0
	Redvesten duiken	96	0	0	0	8.200	0
			170.000	15.000	136.800	64.700	7.500
Ademlucht	Ademluchtmaskers	96	0	0	460.800	0	0
	ademluchttoestellen	96	0	0	807.000	0	0
			0	0	1.267.800	0	0

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027
PBM Personeel	Kleding en helmen jeugdbrandweer 2023	96	13.000	0	0	0	0
	Haakarmbak 12-1586 Arbeidshygiene	180	0	32.300	0	0	0
	Bluskleding	60	183.610	0	0	0	1.489.400
	Blushelm incl. nekflap	120	100.200	0	0	0	0
	Blushandschoenen	96	123.800	0	0	0	0
			420.610	32.300	0	0	1.489.400
Centrale ademluchtwerkplaats	Dienstvoertuig CAWP (met laadruimte)	120	0	31.000	0	0	0
	Droogapparaat Maskers	120	0	0	28.700	0	0
	Wasapparaat maskers	120	0	0	42.100	0	0
	Droogkast Gaspakken	120	0	0	0	81.500	0
	Was- en droogapparaat toestellen	120	0	0	122.900	0	0
	CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550	120	0	0	124.900	0	0
	Arbeidshygiene: krattenwasmachine	120	0	0	0	20.200	0
	Ademlucht testapparaat (Quaestor)	72	0	0	179.800	0	0
	Was/droogapparaat Gaspakken (Toprock)	120	22.400	0	0	0	0
	Rolkooien, toestellen en maskers	96	0	0	0	0	61.100
	Rolkooien en kratten	48	4.100	0	0	0	0
	Ademlucht testapparaat Prestor 5000	72	0	0	27.600	0	0
				26.500	31.000	526.000	101.700
T&M Rollend en Varend materieel bluswater	Waterwagens MOI	60	0	0	0	0	64.800
	Pomp- en slangenwagen 12-4066 49-BRS-5	180	10.766	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 12-3066 97-BRN-9	180	10.766	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 12-4666 44-BRP-4	180	10.766	0	0	0	0
	Pomp- en slangenwagen 12-2166 84-BRK-3	180	10.766	0	0	0	0
	MOI pomp- en slangenwagen	60	14.126	0	0	53.500	0
	Bepakking pomp- en slangenwagen	180	83.985	0	0	0	0
	Bluswater:uitrusting vrijwilligers	60	62.000	0	0	0	63.200
	Haakarmbak slangenbruggen	180	161.800	0	0	0	0
			364.975	0	0	53.500	128.000
IB team vakbekwaamheid	Materiaal vakbekwaamheid	60	0	13.900	0	0	0
			0	13.900	0	0	0
Crisisfunctie IM en LC	Piketvoertuig GIM	96	40.000	0	0	0	0
	Copi container 12-1290	180	0	0	93.900	0	0
	Inventaris Haakarmbak Copi	60	0	0	12.200	0	0
	Piketvoertuig LOT 12-1295 SX-295-J	96	0	0	0	38.400	0
	Piketvoertuig leider Copi 12-1298 TN-067-N	96	0	0	0	38.400	0
	Piketvoertuig IM Copi 12-1204 SX-293-J	96	0	0	0	38.400	0
	Piketvoertuig voorlichting 12-1201 SX-290-J	96	0	0	0	38.400	0
	Piketvoertuig IM OT 12-1202 SX-291-J	96	0	0	0	38.400	0
	Copi container Camerasysteem	72	5.100	0	0	0	0
	VBK D32	96	31.600	0	0	0	0
	inventaris haakarmbak copi Wifi	84	4.700	0	0	0	0
			81.400	0	106.100	192.000	0
Regionaal crisis centrum	KMK BT ruimte, grote schermen	84	15.800	0	0	0	0
	Precom pagers crisisorganisatie VBK	72	6.700	0	0	0	0
	Zijlweg OT 1.33, meubilair	120	0	0	0	0	23.200
	Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)	84	0	27.000	0	0	0
	Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)	84	0	27.000	0	0	0
	Zijlweg OT 1.33, Laptops	60	2.600	0	0	0	0
	KMK BT ruimte laptops	60	2.600	0	0	0	0
	Zijlweg OT 1.33 audiovisuele middelen	84	0	0	0	0	52.200
	KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)	84	0	0	0	0	8.300
	KMK OT ruimte apparatuur (matrix)	84	0	0	0	0	8.300
	KMK BT ruimte apparatuur (matrix)	84	0	0	0	0	8.300
	KMK OT projectie apparatuur	72	0	0	0	8.600	0
	KMK RAC projectie apparatuur	72	0	0	0	8.600	0
	Zijlweg OT 1.33 LG schermen	84	0	0	0	0	8.700
	Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur	72	0	0	0	0	5.800
	Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem	72	0	6.100	0	0	0
	Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur	72	0	0	0	0	5.800
	Zijlweg BT 1.32 meubilair	120	0	0	23.800	0	0
	Zijlweg BT 1.32, LG schermen	84	7.800	0	0	0	0
	Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem	72	0	6.100	0	0	0
Zijlweg BT 1.32 Verlichting	120	0	0	0	5.900	0	
Zijlweg RAC 1.20 Verlichting	120	0	0	0	5.900	0	
			35.500	66.200	23.800	29.000	120.600
Basistakenpakket uniform 0-4	Dienstvoertuig DA-20	96	31.000	0	0	0	0
	Digitale audiometers	60	0	0	0	41.800	0
	Digitale audiometers 20 st.	60	0	0	0	0	42.300
			31.000	0	0	41.800	42.300
Tuberculosebestrijding	AGZ Digitale TBC apparatuur	120	0	78.100	0	0	0
			0	78.100	0	0	0
Ambulance Zorg	8 x defibrilatoren	120	0	200.000	0	0	0
	Ambulance elektrisch brancardsysteem 12-148	120	0	0	172.000	0	0
	Ambulance BLS 12-401 GF-089-V	72	0	0	0	0	0
	Micro-vents / oxylogs	96	0	0	0	10.000	0
	Elektrische brancards (drie)	120	0	0	0	0	129.000
	Ambulance 12-148 H-221-TR	72	0	0	0	180.000	0
	Ambulance 12-143 J-185-TB	72	0	0	0	180.000	0
	Ambulance 12-141 K-375-RN	72	180.000	0	0	0	0
	Ambulance 12-142 J-133-XP	72	0	0	0	180.000	0
	Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg	48	0	40.000	0	0	0
	Ambulance 12-145	72	0	0	0	0	180.000
	Ambulance 12-147	72	0	0	0	0	180.000
	Rapid responser 12-349	72	65.000	0	0	0	0
				245.000	240.000	172.000	550.000

Naam kostenplaats	Omschrijving	Afschr. Termijnen	Vervanging 2023	Vervanging 2024	Vervanging 2025	Vervanging 2026	Vervanging 2027
Crisisbeheersing	Precom pagers crisisorganisatie GHOR	72	17.000	0	0	0	0
			17.000	0	0	0	0
Versterking commandovoering Politie	Precom pagers crisisorganisatie Politie	72	11.200	0	0	0	0
			11.200	0	0	0	0
Bureau bevolkingszorg	Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg	72	42.200	0	0	0	0
	Piketvoertuig Bevolkingszorg	96	33.100	0	0	0	0
	Bevolkingszorg Tablets 11 stuks	48	13.500	0	0	0	15.600
			88.800	0	0	0	15.600
Opl. Oefenlocatie Haarlem-Zijlweg	Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem	120	66.800	0	0	0	0
	Groot onderhoud oefengebouw	120	0	0	37.200	0	0
			66.800	0	37.200	0	0
Voorbereiding nieuwbouw kazern Bennebr	Nieuwbouw kazern Bennebroek	480	3.247.165	0	0	0	0
			3.247.165	0	0	0	0
			14.352.463	4.678.900	5.331.700	5.012.400	5.403.400

6.6 EMU-saldo

Berekening EMU saldo		2023	2024	2025
Omschrijving		x € 1000,- Volgens begroting 2023	x € 1000,- Volgens begroting 2024	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-257	-148	-90
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	9.433	-890	-396
3.	Mutatie voorzieningen	-750	761	233
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)			
5.	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo		-10.440	1.503	539

Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AED	Automatische Externe Defibrillator
ATW	Arbeidstijdenwet
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZN	Ambulancezorg Nederland
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente
BCT	Brede Centrale Toegang
BCOV	Bestuurscommissie Openbare veiligheid
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BHV	Bedrijfshulpverlening
BI	Business Intelligence
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BT	Beleidsteam
B&V	Begroting en Verantwoording
Caco	Calamiteitencoördinator
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CB	Crisisbeheersing
CBP	Crisisbestrijdingsplan
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
Copi	Commando Plaats Incident
CPB	Centraal Planbureau
CSG	Centrum Seksuele Gezondheid
CTER	Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering
DB	Dagelijks Bestuur
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken
eHRM	Electronic Human Resources Management
Emovo	Elektronische Monitor Volksgezondheid
EMU	Economische en Monetaire Unie
FIDO	Financiering decentrale overheden
FB	Facilitair Bedrijf
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag
F&A	Financiën en Administraties
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GB	Gezondheidsbevordering
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio
GIZ	Gezamenlijk inschatten van zorgbehoeften
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure
GSM	Global System for Mobile Communications

HAVO	Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HPV	Humaan Papillomavirus
HV	Hulpverleningsvoertuigamwvsv
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
IKB	Individueel Keuzenbudget
IM	Informatiemanagement
IMOC	Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie
I/S	Incidenteel/Structureel
ISO	International Organisation for Standardization
IV&J	Inspectie Veiligheid en Justitie
IZA	Integraal Zorgakkoord
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
KMar	Koninklijke Marechaussee
LFI	Landelijke Functionaliteit Infectieziekten-bestrijding
LOBA	Landelijk Overleg Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden
LMO	Landelijke meldkamerorganisatie
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MJIP	Meerjareninvesteringsplan
MKA	Meldkamer Ambulance
MMK	Medische Milieukunde
MKNH	Meldkamer Noord-Holland
MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen
MOTOM	Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Meldkamer
MPC	Multi Proces Coördinator
MVA	Materiële vaste activa
NCJ	Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
NZA	Nederlandse Zorgautoriteit
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGS	Ongevallen gevaarlijke stoffen
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
O&O	Opleiden en oefenen
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OT	Operationeel Team
OTO	Opleiden Trainen en Oefenen
OvD-P's	Officieren van Dienst Politie
PGO	Preventief gezondheidsonderzoek
PLB	Persoonlijke levensfasebudget
RAV	Regionale Ambulance Voorziening

RCC	Regionaal Commando Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SLA	Service Level Agreement
SOA	Seksueel overdraagbare aandoening
TBC	Tuberculose
TS	Tankautospuut
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
VBK	Veiligheidsbureau Kennemerland
VIK	Veiligheidsinformatieknooppunt
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMBO-T	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs – Theoretische Leerweg
VR	Veiligheidsregio
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VSO	Vroegsignaleringsoverleg
VTK	Veilig Thuis Kennemerland
VWO	Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
J&V	Justitie en Veiligheid
Waz	Wet ambulancezorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wpg	Wet publieke gezondheid
Wvr	Wet veiligheidsregio's
WVSV	Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
ZAT	Zorg- en adviesteam
ZN	Zorgverzekeraars Nederland
ZVW	Zorgverzekeringwet